



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,838,013.69	80,000.00		3,918,013.69	0.00	128,712.71	128,712.71	128,712.71			3,712,770.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,838,013.69	80,000.00		3,918,013.69	0.00	128,712.71	128,712.71	128,712.71			3,712,770.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,838,013.69	80,000.00		3,918,013.69	0.00	128,712.71	128,712.71	128,712.71			3,712,770.22	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,799,700.00	24,630.76		1,824,330.76	0.00	42,701.50	42,701.50	42,701.50			1,756,998.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,799,700.00	24,630.76		1,824,330.76	0.00	42,701.50	42,701.50	42,701.50			1,756,998.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,664,300.00	24,630.76		1,688,930.76	0.00	42,701.50	42,701.50	42,701.50			1,621,598.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	412,650.00	3,330.76		415,980.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	137,550.00	0.00		137,550.00	0.00	42,701.50	42,701.50	42,701.50	0.00		94,848.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,850.00	0.00		45,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,850.00	0.00		45,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,850.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	906,145.00	21,300.00		927,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		906,145.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	116,255.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,400.00	0.00		135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,400.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	207,920.00	0.00		207,920.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			193,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,920.00	0.00		207,920.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			193,620.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,920.00	0.00		206,920.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			192,620.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,700.00	0.00		128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,900.00	0.00		42,900.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,720.00	0.00		5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,720.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,166.66	0.00		142,166.66	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			132,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,166.66	0.00		142,166.66	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			132,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,166.66	0.00		137,166.66	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			127,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,166.66	0.00		3,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,166.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	133,300.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	133,300.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	128,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - TESORERIA MUNICIPAL	1,028,027.03	55,369.24	1,083,396.27	0.00	29,211.21	29,211.21	29,211.21	1,002,285.06	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,028,027.03	55,369.24	1,083,396.27	0.00	29,211.21	29,211.21	29,211.21	1,002,285.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	454,910.00	0.00	454,910.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	433,110.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	272,700.00	0.00	272,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,900.00	0.00	90,900.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	69,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,117.03	15,334.00	315,451.03	0.00	7,411.21	7,411.21	7,411.21	292,705.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,048.41	0.00	20,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20,048.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,401.68	6,401.68	6,401.68	8,598.32	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	48,668.62	14,000.00	62,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48,668.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 10 1	Servicio de Almacenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	460.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,009.53	1,009.53	1,009.53	3,990.47	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	239,000.00	40,035.24	279,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	242,469.24	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	38,390.24	78,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43,469.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	1,645.00	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	006 - CONTADORA MUNICIPAL	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	119,900.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	119,900.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	114,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	207,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	207,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	202,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	008 - AUDITOR MUNICIPAL	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	746,833.33	0.00	746,833.33	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		706,033.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	746,833.33	0.00	746,833.33	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		706,033.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	746,833.33	0.00	746,833.33	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		706,033.33	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		126,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		126,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,600.00	0.00	130,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		121,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		126,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		126,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,600.00	0.00	130,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		121,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UMSAN/DEL	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		119,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		119,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,400.00	0.00	123,400.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			114,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	347,233.33	0.00	347,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			332,933.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	347,233.33	0.00	347,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			332,933.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,233.33	0.00	332,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			317,933.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	209,700.00	0.00	209,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,900.00	0.00	69,900.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,274,348.54	10,177,510.62	16,451,859.16	0.00	120,535.95	120,535.95	120,535.95			15,927,191.71	0.00	0.00	
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA A ATENCION A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,500,000.00	9,661,110.62	11,161,110.62	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		11,143,350.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	18,000.00	818,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		800,240.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	18,000.00	818,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		800,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	18,000.00	818,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		800,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	18,000.00	818,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		800,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	3,000.00	803,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	240.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER BALSAMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER BALSAMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Remodelacion Centro Basico Cultura Dolores Copan	500,000.00	9,643,110.62	10,143,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,143,110.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	9,643,110.62	10,143,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,143,110.62	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Remodelacion Centro Basico Cultura Dolores Copan	500,000.00	9,643,110.62	10,143,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,143,110.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	9,643,110.62	10,143,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00		10,143,110.62	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,643,110.62	9,643,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643,110.62	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
05 - SALUD	1,034,348.54	30,000.00	1,064,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,487.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	30,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,139.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBSIDIO AL PERSONAL DE CENTROS DE SALUD	700,000.00	30,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,139.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	30,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,139.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	30,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,139.10	0.00	0.00
54200 11-001-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,011.62	6,011.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	23,988.38	723,988.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,139.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD CASCO URBANO	134,348.54	0.00	134,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00		134,348.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	134,348.54	0.00	134,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00		134,348.54	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD CASCO URBANO	134,348.54	0.00	134,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00		134,348.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,348.54	0.00	134,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00		134,348.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	134,348.54	0.00	134,348.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,348.54	0.00	0.00
002 - PROYECTO ASEO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ASEO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN DELICIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN DELICIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO REMODELACION CENTRO DE SALUD VEGA REDONDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REMODELACION CENTRO DE SALUD VEGA REDONDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000.00	156,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,502,650.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CAMBIO DE RED DE CONDUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CAMBIO DE RED DE CONDUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA MICRO CUENCAS A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO MICRO CUENCA CERRO COCOYAGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE MUNICIPIO	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,650.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE MUNICIPIO	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	6,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CEDRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CEDRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,400.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto ampliación de energía en Barrio Buenos Aires en Plan del Naranja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024		29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente		Compromiso	al 29/2/2024				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto ampliación de energía en Barrio Buenos Aires en Plan del Naranja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto mejoramiento y mantenimiento de alumbrado publico a nivel del municipio	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
002 - Proyecto mejoramiento y mantenimiento de alumbrado publico a nivel del municipio	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,100,000.00	310,400.00	1,410,400.00	0.00	99,535.95	99,535.95	99,535.95	99,535.95		1,101,273.45	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)	700,000.00	300,400.00	1,000,400.00	0.00	99,535.95	99,535.95	99,535.95	99,535.95		700,561.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	300,400.00	1,000,400.00	0.00	99,535.95	99,535.95	99,535.95	99,535.95		700,561.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)	700,000.00	300,400.00		1,000,400.00	0.00	99,535.95	99,535.95	99,535.95		700,561.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	300,400.00		1,000,400.00	0.00	99,535.95	99,535.95	99,535.95		700,561.05	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	700,000.00	300,400.00		1,000,400.00	0.00	99,535.95	99,535.95	99,535.95	0.00	700,561.05	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de letrinas, pisos y pilas a nivel municipal	300,000.00	10,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,712.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	10,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,712.40	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de letrinas, pisos y pilas a nivel municipal	300,000.00	10,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,712.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	10,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,712.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	10,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,712.40	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - TRANSFERENCIA A SECTOR SALUD PARA ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES; INSUMOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			300,030.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			300,030.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			300,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			300,030.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			300,030.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		300,030.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	896,335.51	28,913.00	925,248.51	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			914,995.76	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	179,267.10	3,583.00	182,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00			181,267.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,267.10	3,583.00	182,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00			181,267.35	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	179,267.10	3,583.00	182,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00			181,267.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,267.10	3,583.00	182,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00			181,267.35	0.00	0.00
50000	179,267.10	3,583.00	182,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00			181,267.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,267.10	3,583.00	182,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,267.35	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	268,900.66	250.00	269,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00			268,900.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,900.66	250.00	269,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00			268,900.66	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	268,900.66	250.00	269,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00			268,900.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,900.66	250.00	269,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00			268,900.66	0.00	0.00
50000	268,900.66	250.00	269,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00			268,900.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,900.66	250.00	269,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,900.66	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	89,633.55	4,580.00	94,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00			94,213.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,633.55	4,580.00	94,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00			94,213.55	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	89,633.55	4,580.00	94,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00			94,213.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,633.55	4,580.00	94,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00			94,213.55	0.00	0.00
50000	89,633.55	4,580.00	94,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00			94,213.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,633.55	4,580.00	94,213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,213.55	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	179,267.10	10,000.00	189,267.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			180,847.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	179,267.10	10,000.00	189,267.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			180,847.10	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	179,267.10	10,000.00	189,267.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			180,847.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	179,267.10	10,000.00		189,267.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		180,847.10	0.00	0.00
50000	179,267.10	10,000.00		189,267.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		180,847.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,267.10	10,000.00		189,267.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	180,847.10	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	89,633.55	7,500.00		97,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,633.55	7,500.00		97,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.55	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	89,633.55	7,500.00		97,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,633.55	7,500.00		97,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.55	0.00	0.00
50000	89,633.55	7,500.00		97,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,133.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,633.55	7,500.00		97,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,133.55	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	89,633.55	3,000.00		92,633.55	0.00	0.00	0.00	0.00		92,633.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,633.55	3,000.00		92,633.55	0.00	0.00	0.00	0.00		92,633.55	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	89,633.55	3,000.00		92,633.55	0.00	0.00	0.00	0.00		92,633.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,633.55	3,000.00		92,633.55	0.00	0.00	0.00	0.00		92,633.55	0.00	0.00
50000	89,633.55	3,000.00		92,633.55	0.00	0.00	0.00	0.00		92,633.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,633.55	3,000.00		92,633.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,633.55	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,585,342.01	380,393.49		3,965,735.50	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00		3,766,449.66	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	800,000.00	12,065.08		812,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00		806,115.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	6,145.00		456,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,345.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	450,000.00	6,145.00		456,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,345.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	6,145.00		456,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,345.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	6,145.00		456,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,345.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	150,000.00	5,920.08	155,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,770.08	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	5,920.08	155,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,770.08	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	150,000.00	5,920.08	155,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,770.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	5,920.08	155,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,770.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 8	0.00	5,920.08	5,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.08	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
02 - DEPORTES	200,000.00	300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A DEPORTES	200,000.00	300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - CULTURA	600,000.00	11,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,894.38	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	11,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,894.38	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A CULTURA	600,000.00	11,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,894.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	600,000.00	11,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,894.38	0.00	0.00	
50000	600,000.00	11,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,894.38	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	11,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,894.38	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	45,720.41	845,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00			838,217.69	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	45,720.41	845,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00			838,217.69	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	45,720.41	845,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00			838,217.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	45,720.41	845,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00			838,217.69	0.00	0.00	
50000	800,000.00	45,720.41	845,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00			838,217.69	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	45,720.41	845,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,217.69	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	665,342.01	311,308.00	976,650.01	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00			801,222.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	5,600.00	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,132.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	5,600.00	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,132.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	5,600.00	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,132.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	5,600.00	505,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,132.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,132.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion de canchas rurales y urbanas	65,342.01	0.00	65,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00		65,342.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,342.01	0.00	65,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00		65,342.01	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion de canchas rurales y urbanas	65,342.01	0.00	65,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00		65,342.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,342.01	0.00	65,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00		65,342.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,342.01	0.00	65,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,342.01	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CONSYRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ALDEA VEGA REDONDA	0.00	305,708.00	305,708.00	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00		133,748.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	305,708.00	305,708.00	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00		133,748.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ALDEA VEGA REDONDA	0.00	305,708.00	305,708.00	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00		133,748.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,708.00	305,708.00	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00		133,748.00	0.00	0.00
47210 11-001-05 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	305,708.00	305,708.00	0.00	171,960.00	171,960.00	171,960.00	0.00	133,748.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,842,671.01	184,951.90	2,027,622.91	0.00	49,925.84	49,925.84	49,925.84		1,846,213.05	0.00	0.00
01 - TURISMO	350,000.00	104,000.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,032.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN LA LOMA MUNICIPAL	200,000.00	104,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,032.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	104,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,032.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN LA LOMA MUNICIPAL	200,000.00	104,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,032.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	104,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,032.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	104,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,032.28	0.00	0.00
002 - SEGUNDA ETAPA PROYECTO MIRADOR TURISTICO Y PARQUE DE SENDERISMO CERRO DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SEGUNDA ETAPA PROYECTO MIRADOR TURISTICO Y PARQUE DE SENDERISMO CERRO DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	692,671.01	0.00	692,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00			692,671.01	0.00	0.00	
001 - PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ZONA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ZONA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION BOULEVARD Y OBELISCO V-216 (APORTE MUNICIPAL)	242,671.01	0.00	242,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,671.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	242,671.01	0.00	242,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,671.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION BOULEVARD Y OBELISCO V-216 (APORTE MUNICIPAL)	242,671.01	0.00	242,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,671.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	242,671.01	0.00	242,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,671.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,671.01	0.00	242,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,671.01	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES ENFRETE DE LA CASA FREDY SAAVEDRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
001 - PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES ENFRENTA DE LA CASA FREDY SAAVEDRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PASQUINGUALITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE PASQUINGUALIT O	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00			
007 - PROYECTO REFORZAMIENTO CAJA PUENTE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL BIJAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO REFORZAMIENTO CAJA PUENTE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL BIJAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE JOYAS GALANAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE JOYAS GALANAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	750,000.00	80,951.90	830,951.90	0.00	49,925.84	49,925.84	49,925.84	0.00	753,509.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	80,951.90	830,951.90	0.00	49,925.84	49,925.84	49,925.84	0.00	753,509.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	750,000.00	80,951.90	830,951.90	0.00	49,925.84	49,925.84	49,925.84	0.00	753,509.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	80,951.90	830,951.90	0.00	49,925.84	49,925.84	49,925.84	0.00	753,509.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	80,951.90	830,951.90	0.00	49,925.84	49,925.84	49,925.84	0.00	753,509.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	80,951.90	780,951.90	0.00	49,925.84	49,925.84	49,925.84	0.00	703,509.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - PROGAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,280,866.01	182,554.56	2,463,420.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,407.01	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	688,195.00	178,400.00	866,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		732,735.44	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA RURAL	588,195.00	178,400.00	766,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,735.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	588,195.00	178,400.00	766,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,735.44	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA RURAL	588,195.00	178,400.00	766,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,735.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	588,195.00	178,400.00	766,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,735.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,505.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	588,195.00	178,400.00	766,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,735.44	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA RURAL	588,195.00	178,400.00	766,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,735.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	588,195.00	178,400.00	766,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,735.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	488,195.00	178,400.00	666,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,230.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	553,977.29	1,965.00	555,942.29	0.00	0.00	0.00	0.00		553,977.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	1,965.00	101,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,965.00	101,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024		al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	1,965.00	101,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,965.00	101,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	1,965.00	101,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	253,977.29	0.00	253,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,977.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	253,977.29	0.00	253,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,977.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL CASCO URBANO	253,977.29	0.00	253,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,977.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	253,977.29	0.00	253,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,977.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,977.29	0.00	253,977.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,977.29	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL YARUCONTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL YARUCONTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	2,189.56	152,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,189.56	152,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.56	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	2,189.56	152,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,189.56	152,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	2,189.56	152,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.56	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	2,189.56	52,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.56	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	588,693.72	0.00	588,693.72	0.00	0.00	0.00	0.00		588,693.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	588,693.72	0.00	588,693.72	0.00	0.00	0.00	0.00		588,693.72	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FTM	179,267.10	0.00	179,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,267.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,267.10	0.00	179,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,267.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,267.10	0.00	179,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00		179,267.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,267.10	0.00	179,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,267.10	0.00	0.00
003 - AMHON	9,426.62	0.00	9,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00		9,426.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,426.62	0.00	9,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00		9,426.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,426.62	0.00	9,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00		9,426.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,426.62	0.00	9,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,464,410.10	11,034,323.57	30,498,733.67	0.00	515,934.50	515,934.50	515,934.50	0.00	29,199,060.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/bgI/V0M34geUJm15BKMfYd85n0KSvoicKvCtZKBczmsGb7mq23SAnKq8vbd2MSWYEF9bPYgsDGI+FuXonB3vk35z3Mdi93Crs9mrhoSHvql2/D1+w8SXWFvX+r+HuMfHzlKhA6eh3is6s95F9e6sq
 Mut4A12N/9likFDe7HiNos79EzVQc9yrqteunV+hyG99M=