



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Fecha Del 01/01/2024 al 31/01/2024

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 1 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	Modificado	al 07/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,295,125.02	3,966.72	2,299,091.74	0.00	7,156.72	7,156.72	7,156.72		2,291,935.02	0.00	0.00
00 - SIN SUGPROGRAMA	2,295,125.02	3,966.72	2,299,091.74	0.00	7,156.72	7,156.72	7,156.72		2,291,935.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,295,125.02	3,966.72	2,299,091.74	0.00	7,156.72	7,156.72	7,156.72		2,291,935.02	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	999,200.00	0.00	999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	999,200.00	0.00	999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	999,200.00	0.00	999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,200.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,200.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00		876,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00		876,810.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00		36,810.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	160,550.02	3,966.72	164,516.74	0.00	3,966.72	3,966.72	3,966.72		160,550.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,550.02	3,966.72	164,516.74	0.00	3,966.72	3,966.72	3,966.72		160,550.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,550.02	3,966.72	164,516.74	0.00	3,966.72	3,966.72	3,966.72		160,550.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,550.02	0.00	6,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.02	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,966.72	3,966.72	0.00	3,966.72	3,966.72	3,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 2 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,323,556.43	12,651.90	1,336,208.33	0.00	29,033.40	29,033.40	29,033.40		1,307,174.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,323,556.43	12,651.90	1,336,208.33	0.00	29,033.40	29,033.40	29,033.40		1,307,174.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,323,556.43	12,651.90	1,336,208.33	0.00	29,033.40	29,033.40	29,033.40		1,307,174.93	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	457,931.13	1,318.50	459,249.63	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		441,549.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	457,931.13	1,318.50	459,249.63	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		441,549.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,125.10	0.00	284,125.10	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		279,125.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,725.10	0.00	15,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.10	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,000.00	5,000.00	128,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		123,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,806.03	3,681.50	47,124.53	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		39,424.53	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,221.98	20.00	8,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,424.05	5,000.00	1,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.05	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 3 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ramdon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024		31/1/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Usos de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	1,338.50	15,338.50	0.00	4,204.00	4,204.00	4,204.00	0.00	0.00	11,134.50	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	451,125.10	0.00	451,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,125.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	451,125.10	0.00	451,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,125.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,125.10	0.00	449,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,125.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,725.10	0.00	27,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	211,000.10	0.00	211,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.10	0.00	211,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.10	0.00	210,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.10	0.00	14,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
004 - CATASTRO MUNICIPAL	203,500.10	11,333.40	214,833.50	0.00	11,333.40	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00	203,500.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,500.10	11,333.40	214,833.50	0.00	11,333.40	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00	203,500.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,500.10	11,333.40	212,833.50	0.00	11,333.40	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00	201,500.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	11,333.40	11,333.40	0.00	11,333.40	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.10	0.00	12,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,556,251.52	108,520.00	1,664,771.52	0.00	98,519.96	98,519.96	98,519.96	0.00	0.00	1,566,251.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,556,251.52	108,520.00	1,664,771.52	0.00	98,519.96	98,519.96	98,519.96	0.00	0.00	1,566,251.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,556,251.52	108,520.00	1,664,771.52	0.00	98,519.96	98,519.96	98,519.96	0.00	0.00	1,566,251.56	0.00	0.00



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

USUARIO: KGARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Página: 4 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reagion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/02/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00						
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00						
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00						
11600 11-001-01 10 2 Complementos	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00						
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	168,899.94	0.00	168,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,899.94	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	168,899.94	0.00	168,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168,899.94	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,899.94	0.00	167,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	167,899.94	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00						
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00						
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00						
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	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						
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
003 - OFICINA MUNICIPAL EN ATENCION A LA MUJER	168,899.94	3,999.96	172,899.90	0.00	3,999.96	3,999.96	3,999.96	168,899.94	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	168,899.94	3,999.96	172,899.90	0.00	3,999.96	3,999.96	3,999.96	168,899.94	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,899.94	3,999.96	171,899.90	0.00	3,999.96	3,999.96	3,999.96	167,899.94	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00						
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00						
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00						
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,999.96	3,999.96	0.00	3,999.96	3,999.96	3,999.96	0.00	0.00	0.00						
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	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						
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	327,999.94	33,200.04	361,199.98	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	327,999.98	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	327,999.94	33,200.04	361,199.98	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	327,999.98	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,299.94	33,200.04	359,499.98	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	326,299.98	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	20,000.00	158,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	138,000.00	0.00	0.00						

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reagion		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 07/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	10,000.00	21,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	3,200.04	3,200.04	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL		251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE ASEO URBANO		154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL		289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	61,320.00	61,320.00	61,320.00	0.00	289,416.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	61,320.00	61,320.00	61,320.00	0.00	289,416.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	61,320.00	61,320.00	61,320.00	0.00	289,416.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,416.70	0.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,416.70	0.00	0.00

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Página: 6 de 29

07/02/2024 04:11:33 p.m.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 7 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/02/2024 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,428,922.21	204,998.00	3,633,920.21	0.00	204,998.00	204,998.00	204,998.00		3,428,922.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,416,446.00	29,000.00	2,445,446.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,416,446.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO EMPLEAODS, ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, ACTIVIDAD EN SALUD	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO APOORTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19	316,446.00	29,000.00	345,446.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		316,446.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	316,446.00	29,000.00	345,446.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		316,446.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	316,446.00	29,000.00	345,446.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		316,446.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,446.00	29,000.00	345,446.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	316,446.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 9 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,476.21	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	175,998.00	175,998.00	175,998.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	175,998.00	175,998.00	175,998.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	175,998.00	175,998.00	175,998.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	175,998.00	175,998.00	175,998.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	175,998.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	904,131.74	223,603.47	1,127,735.21	0.00	223,603.47	223,603.47	223,603.47		904,131.74	0.00	0.00
000 - SIN PROTECTO	904,131.74	223,603.47	1,127,735.21	0.00	223,603.47	223,603.47	223,603.47		904,131.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 10 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	180,826.35	74,534.45	255,360.80	0.00	74,534.45	74,534.45	74,534.45		180,826.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.35	74,534.45	255,360.80	0.00	74,534.45	74,534.45	74,534.45		180,826.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.35	74,534.45	255,360.80	0.00	74,534.45	74,534.45	74,534.45		180,826.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.35	74,534.45	255,360.80	0.00	74,534.45	74,534.45	74,534.45	0.00	180,826.35	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	271,239.52	67,081.18	338,320.70	0.00	67,081.18	67,081.18	67,081.18		271,239.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,239.52	67,081.18	338,320.70	0.00	67,081.18	67,081.18	67,081.18		271,239.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,239.52	67,081.18	338,320.70	0.00	67,081.18	67,081.18	67,081.18		271,239.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,239.52	67,081.18	338,320.70	0.00	67,081.18	67,081.18	67,081.18	0.00	271,239.52	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	90,413.17	44,720.64	135,133.81	0.00	44,720.64	44,720.64	44,720.64		90,413.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	44,720.64	135,133.81	0.00	44,720.64	44,720.64	44,720.64		90,413.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	44,720.64	135,133.81	0.00	44,720.64	44,720.64	44,720.64		90,413.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	44,720.64	135,133.81	0.00	44,720.64	44,720.64	44,720.64	0.00	90,413.17	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION 10%	90,413.17	0.00	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		90,413.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	0.00	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		90,413.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	0.00	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		90,413.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	0.00	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,413.17	0.00	0.00
005 - EJE DE SALUD 20%	180,826.36	0.00	180,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.36	0.00	180,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.36	0.00	180,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.36	0.00	180,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,826.36	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	90,413.17	37,267.20	127,680.37	0.00	37,267.20	37,267.20	37,267.20		90,413.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	37,267.20	127,680.37	0.00	37,267.20	37,267.20	37,267.20		90,413.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/02/2024 Modificado	al 07/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/02/2024 Saldo Por Devengar	al 07/02/2024 Saldo Por Pagar
50000	90,413.17	37,267.20	127,680.37	0.00	37,267.20	37,267.20	37,267.20		90,413.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	37,267.20	127,680.37	0.00	37,267.20	37,267.20	37,267.20	0.00	90,413.17	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	500,000.00	255,206.00	755,206.00	0.00	255,206.00	255,206.00	255,206.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITA, CAÑAS	500,000.00	255,206.00	755,206.00	0.00	255,206.00	255,206.00	255,206.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITA, CAÑAS	500,000.00	255,206.00	755,206.00	0.00	255,206.00	255,206.00	255,206.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	255,206.00	755,206.00	0.00	255,206.00	255,206.00	255,206.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	255,206.00	755,206.00	0.00	255,206.00	255,206.00	255,206.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	255,206.00	755,206.00	0.00	255,206.00	255,206.00	255,206.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,616,526.98	240,361.30	3,856,888.28	0.00	142,861.30	142,861.30	142,861.30		3,714,026.98	0.00	0.00
01 - CULTURA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, CELEBRACIONES FESTIVAS	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 12 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - DEPORTES	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS													
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00		225,000.00	0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,014,526.98	205,361.30		1,219,888.28	0.00		105,361.30	105,361.30	105,361.30		1,114,526.98	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUENO	314,526.98	0.00		314,526.98	0.00		0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,526.98	0.00		314,526.98	0.00		0.00	0.00	0.00		314,526.98	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 07/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUEVO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,526.98	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	105,361.30	105,361.30	105,361.30		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	105,361.30	105,361.30	105,361.30		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	105,361.30	105,361.30	105,361.30		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	105,361.30	105,361.30	105,361.30		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	105,361.30	105,361.30	105,361.30	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NGARCIA

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora: 04:11 p.m.

Página: 14 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ramplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	830,000.00	10,000.00	840,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		827,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	10,000.00	840,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		827,500.00	0.00	0.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACION CIUDADANA, AREA URBANA, MORANULC A REBALSE, TROJAS, CAÑAS, JICARO, PLAYITAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTOS Y TRASPORTE A PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES O CABILDOS ABIERTOS, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL, Y COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS QUE VISITAN	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	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	1/1/2024		31/1/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CA ÑAS,JICARO,PLAYITA S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			147,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			147,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CA ÑAS,JICARO,PLAYITA S	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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTRATEGICO(PDME)	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		400,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,372,000.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,372,000.00	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 07/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado				Saldo Disponible	al 07/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SEGURIDAD (PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS	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 OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:11 p.m.

Pagina: 17 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA, REBALS E, TROJAS, JICARO , PL AYITAS, CAÑAS	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CASA DE											
DESCANSO, EN EL											
CEMENTERIO											
GENERAL,											
CASERIO TIERRA											
BLANCA, ALDEA											
LAS TROJAS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
13 - FORTALECIMIENTO AL	1,808,263.49	421,000.00	2,229,263.49	0.00	445,600.00	445,600.00	445,600.00		1,783,663.49	0.00	0.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y											
ECONOMICO											
01 - ACTIVIDADES	1,808,263.49	421,000.00	2,229,263.49	0.00	445,600.00	445,600.00	445,600.00		1,783,663.49	0.00	0.00
PRODUCTIVOS											
000 - SIN PROYECTO	558,263.49	60,000.00	618,263.49	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		558,263.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
APOYO A PEQUEÑOS											
PRODUCTORES CON											
INSUMOS											
AGRICOLAS AREA											
URBANA, TROJAS,											
REBALSE,											
MORAMULCA,PLAYIT											
AS, JICARO, CAÑAS											
000 - SIN OBRA	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
50000	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,263.49	0.00	0.00
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
002 - SUBSIDIO APOYO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PRODUCTIVO AREA											
URBANA, TROJAS,											
REBALSE,											
MORAMULCA,PLAYIT											
AS, JICARO, CAÑAS											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KGARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 19 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/02/2024	EN EL PERIODO			1/1/2024	al 31/1/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO APOORTE PRODUCTIVO AL CENTRO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA MANORCHO SEDE PESPIRE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYI TAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMU LCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JIC ARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	275,400.00	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	1/1/2024		31/1/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSTO,MORAMULCA TROJAS,REBALSE,PLAYI TAS,CAÑAS,JICARO	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
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABA JO,POZO, REBALSTO,MORAMU LCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JIC ARO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA / ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 07/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA ALDEA MORAMULCA.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE, TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	216,000.00		216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	216,000.00		216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	216,000.00		216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	216,000.00		216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	216,000.00		216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 22 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/02/2024 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,687,302.15	953,149.93	2,640,452.08	0.00	853,150.00	853,150.00	853,150.00		1,787,302.08	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	323,159.02	61,588.00	384,747.02	0.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00		323,159.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	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 07/02/2024	EN EL PERIODO		1/1/2024	al 31/1/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/02/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	323,159.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA	0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA	0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00	61,588.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,407.02	29,407.02	0.00	29,407.02	29,407.02	29,407.02	29,407.02	1.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,180.98	32,180.98	0.00	32,180.98	32,180.98	32,180.98	32,180.98	1.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,064,143.13	891,561.93	1,955,705.06	0.00	791,562.00	791,562.00	791,562.00	791,562.00		1,164,143.06	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/02/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024			al 31/1/2024			Pagado			Extra			Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2024			al 07/02/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre			Compromiso			Compromiso			Devengado									Saldo Disponible			Saldo Por			Saldo Por		
					Compromiso			Compromiso			Devengado												Devengar			Pagar					
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS		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 OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									200,000.00			0.00			0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									200,000.00			0.00			0.00		
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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		
002 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUEL O ALDEA PLAYITAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									200,000.00			0.00			0.00		
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUELO ALDEA PLAYITAS		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 OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									200,000.00			0.00			0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									200,000.00			0.00			0.00		
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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		
003 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									150,000.00			0.00			0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									150,000.00			0.00			0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									150,000.00			0.00			0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00									150,000.00			0.00			0.00		
47210	15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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		

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2024

Hora : 04:12 p.m.

Pagina: 25 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		214,143.13	0.00	0.00
001 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		214,143.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		214,143.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		214,143.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,143.13	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN	0.00	477,062.00	477,062.00	0.00	477,062.00	477,062.00	477,062.00		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 07/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	477,062.00	477,062.00	0.00	477,062.00	477,062.00	477,062.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	477,062.00	477,062.00	0.00	477,062.00	477,062.00	477,062.00		0.00	0.00	0.00
REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN, CEMENT O EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	477,062.00	477,062.00	0.00	477,062.00	477,062.00	477,062.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	477,062.00	477,062.00	0.00	477,062.00	477,062.00	477,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE HUELLA EN											
TRAMO FRENTE											
ESCUELA JORGE											
NELSON OYUELA											
LLANO/JICARO											
40000 BIENES	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
009 - MANTENIMIENTO Y	0.00	99,999.93	99,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.93	0.00	0.00
REPARACION DE VIAS											
DE COMUNICACION											
AREA											
URBANA/QUESERAS											
001 - MANTENIMIENTO Y	0.00	99,999.93	99,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.93	0.00	0.00
REPARACION DE											
VIAS DE											
COMUNICACION											
AREA											
URBANA/QUESERAS											
000 - SIN OBRA	0.00	99,999.93	99,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	99,999.93	99,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.93	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y	0.00	99,999.93	99,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.93	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
03 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TECHOS, PISOS,											
PAREDES EN VIVIENDAS											
A FAMILIAS DE ESCASOS											
RECURSOS, SAN											
ANTONIO DE FLORES,											
REBALSE,MORAMULCA,T											
ROJAS,JICARO, PLAYITA,											
CAÑAS											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/02/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE, MORAMULC A, TROJAS, JICARO, PLAYITA, CAÑAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	985,104.46	197,942.77	1,183,047.23	0.00	197,942.77	197,942.77	197,942.77	985,104.46	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	905,104.46	178,882.77	1,083,987.23	0.00	178,882.77	178,882.77	178,882.77	905,104.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	905,104.46	178,882.77	1,083,987.23	0.00	178,882.77	178,882.77	178,882.77	905,104.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	180,826.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	180,826.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	180,826.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	180,826.35	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A MANCOMUNIDAD MANORCHO	715,531.08	178,882.77	894,413.85	0.00	178,882.77	178,882.77	178,882.77	715,531.08	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 07/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	715,531.08	178,882.77		894,413.85	0.00		178,882.77	178,882.77	178,882.77		715,531.08	0.00	0.00
50000	715,531.08	178,882.77		894,413.85	0.00		178,882.77	178,882.77	178,882.77		715,531.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	715,531.08	178,882.77		894,413.85	0.00		178,882.77	178,882.77	178,882.77	0.00	715,531.08	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	19,060.00		99,060.00	0.00		19,060.00	19,060.00	19,060.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	19,060.00		99,060.00	0.00		19,060.00	19,060.00	19,060.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	19,060.00		99,060.00	0.00		19,060.00	19,060.00	19,060.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	19,060.00		99,060.00	0.00		19,060.00	19,060.00	19,060.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	19,060.00		99,060.00	0.00		19,060.00	19,060.00	19,060.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	19,060.00		49,060.00	0.00	19,060.00	19,060.00	19,060.00	19,060.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,505,184.00	2,759,563.09		23,264,747.09	0.00		2,596,234.62	2,596,234.62	2,596,234.62	0.00	20,668,512.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdIF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaZd1RIYZPJUYsXoboZgKfbalUdhrOwAP+aLSkNTX3WAnVJszRYwTBWxg7JIm9NSATAFURhIrtmbjzgmA+A3IzCnjcCvsbZr
GmAddOul40Yf7ZlasEXuUU+0uDS7qbxUf4KxS6/IIIXmZiz69h2xSsw==

