



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,162,856.00	44,000.00		2,206,856.00	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00		2,094,707.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,162,856.00	44,000.00		2,206,856.00	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00		2,094,707.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,162,856.00	44,000.00		2,206,856.00	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00		2,094,707.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,804,300.00	44,000.00		1,848,300.00	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00		1,761,805.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,804,300.00	44,000.00		1,848,300.00	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00		1,761,805.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,484,300.00	44,000.00		1,528,300.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		1,456,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	329,400.00	0.00		329,400.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	296,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,450.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,450.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	489,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	44,000.00		616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	12,843.00	12,843.00	12,843.00		304,955.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,843.00	5,843.00	5,843.00	0.00	93,355.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	194,150.00	0.00		194,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,425.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,150.00	0.00		194,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,425.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,150.00	0.00		192,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,425.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,700.00	0.00		164,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,975.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,725.00	0.00		13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,725.00	0.00		13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	164,406.00	0.00		164,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,477.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	164,406.00	0.00		164,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,477.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,406.00	0.00		161,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,877.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,348.00	0.00		138,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,819.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,529.00	0.00		11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,529.00	0.00		11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,299,314.00	0.00		5,299,314.00	0.00	144,833.52	144,833.52	144,833.52		5,024,548.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,299,314.00	0.00		5,299,314.00	0.00	144,833.52	144,833.52	144,833.52		5,024,548.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,299,314.00	0.00		5,299,314.00	0.00	144,833.52	144,833.52	144,833.52		5,024,548.15	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 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	4,806,428.00	0.00	4,806,428.00	0.00	144,833.52	144,833.52	144,833.52		4,566,740.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,806,428.00	0.00	4,806,428.00	0.00	144,833.52	144,833.52	144,833.52		4,566,740.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,991,530.00	0.00	1,991,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,909,434.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	997,152.00	0.00	997,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,056.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,096.00	0.00	83,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,096.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,282.00	0.00	81,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,282.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,004,898.00	0.00	2,004,898.00	0.00	105,024.72	105,024.72	105,024.72		1,887,184.95	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,716.22	1,716.22	1,716.22	0.00	48,182.78	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,645.00	20,645.00	20,645.00	0.00	229,355.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,684.28	26,684.28	26,684.28	0.00	221,715.72	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,111.57	15,111.57	15,111.57	0.00	284,888.43	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,317.67	19,317.67	19,317.67	0.00	293,199.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	29,390.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,898.00	0.00	20,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,394.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,059.98	9,059.98	9,059.98	0.00	190,940.02	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	39,808.80	39,808.80	39,808.80	690,121.20	0.00	0.00			
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	49,620.00	0.00	0.00			
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,042.17	7,042.17	7,042.17	82,957.83	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,148.66	13,148.66	13,148.66	236,851.34	0.00	0.00			
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	44,400.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,092.97	8,092.97	8,092.97	41,907.03	0.00	0.00			
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	59,385.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - CATASTRO</b>	270,592.00	0.00	270,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,514.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	270,592.00	0.00	270,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,514.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	263,592.00	0.00	263,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,514.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,936.00	0.00	228,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,858.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,078.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,578.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	222,294.00	0.00	222,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,294.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	222,294.00	0.00	222,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,294.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,294.00	0.00	219,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,294.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,430,872.00	0.00	1,430,872.00	0.00	21,002.66	21,002.66	21,002.66		1,350,792.34	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,430,872.00	0.00	1,430,872.00	0.00	21,002.66	21,002.66	21,002.66		1,350,792.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,430,872.00	0.00	1,430,872.00	0.00	21,002.66	21,002.66	21,002.66		1,350,792.34	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	267,794.00	0.00	267,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,794.00	0.00	267,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,794.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,794.00	0.00	265,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,794.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,794.00	0.00	18,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,794.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA</b>	702,068.00	0.00	702,068.00	0.00	21,002.66	21,002.66	21,002.66		660,203.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	702,068.00	0.00	702,068.00	0.00	21,002.66	21,002.66	21,002.66		660,203.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	442,068.00	0.00	442,068.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		406,806.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,344.00	0.00	250,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,482.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,602.66	6,602.66	6,602.66		243,397.34	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	39,899.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,501.66	6,501.66	6,501.66	0.00	123,498.34	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	461,010.00	0.00	461,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,795.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	461,010.00	0.00	461,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,795.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	451,010.00	0.00	451,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,795.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,580.00	0.00	386,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,365.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			al 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	601,672.00	0.00	601,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,124.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	601,672.00	0.00	601,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,124.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	601,672.00	0.00	601,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,124.00	0.00	0.00	
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	
<b>003 - SERVICIOS DE SALUD</b>	146,034.00	0.00	146,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,603.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	146,034.00	0.00	146,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,603.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,034.00	0.00	146,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,603.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	125,172.00	0.00	125,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,741.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	
<b>004 - SERVICIOS DE EDUCACION</b>	122,976.00	0.00	122,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,192.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	122,976.00	0.00	122,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,192.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,976.00	0.00	122,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,192.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,624.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	
<b>005 - ACCESO A LA INFORMACION</b>	132,662.00	0.00	132,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,329.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	132,662.00	0.00	132,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,329.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,662.00	0.00	130,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,329.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	111,996.00	0.00	111,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,663.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 7 Viáticos 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	
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>415,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>415,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>415,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - RASTRO PUBLICO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
12200 11-001-01 10 4 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	<b>395,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>395,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>292,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	250,344.00	0.00	250,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,482.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	92,650.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>11,711,787.74</b>	<b>2,839,267.88</b>	<b>14,551,055.62</b>	<b>1,000.00</b>	<b>678,902.70</b>	<b>678,902.70</b>	<b>678,902.70</b>	<b>678,902.70</b>	<b>0.00</b>	<b>12,779,329.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 - EDUCACION</b>	<b>2,760,000.00</b>	<b>258,843.00</b>	<b>3,018,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,423.52</b>	<b>45,423.52</b>	<b>45,423.52</b>	<b>45,423.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,954,801.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,423.52</b>	<b>45,423.52</b>	<b>45,423.52</b>	<b>45,423.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,835,958.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - Apoyo al sector Educación</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,198,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,423.52</b>	<b>21,423.52</b>	<b>21,423.52</b>	<b>21,423.52</b>	<b>0.00</b>	<b>177,958.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



### 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 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,423.52	21,423.52	21,423.52		177,958.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,423.52	21,423.52	21,423.52		177,958.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,423.52	21,423.52	21,423.52	0.00	177,958.73	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>004 - Dotación de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>005 - Equipamiento del aula de informática / Escuela Federico Gonzales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>006 - Compra de Terreno para Construcción de CEPREB / Caserío El Búfalo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>002 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral del Kínder 10 de Septiembre</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral del Kínder 10 de Septiembre</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/02/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 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	
<b>005 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>006 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	
<b>007 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>008 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00	
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Aula en Anexo Esc Bendición de Dios El Panjuin-Coyolito</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Aula En Anexo Esc Bendición De Dios El Panjuin-Coyolito</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	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 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Remodelacion de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Eduactivo CEBG TRINIDAD ZAVALA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Educativo CEBG TRINIDAD ZAVALA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-17 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Modulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-18 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA -ANEXO NUEVO PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalacion es Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO NUEVO PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO PUEBLO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-20 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEP REB RAYITO DE LUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-21 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>016 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-011-22 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-23 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>020 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-011-26 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>021 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitacion de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitación de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 13/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-011-27 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,690,000.00	176,333.55	1,866,333.55	600.00	67,196.87	67,196.87	67,196.87		1,776,382.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		940,000.00	167,668.45	1,107,668.45	0.00	67,196.87	67,196.87	67,196.87		1,018,317.58	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector de salud</b>		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	16,964.00	16,964.00	16,964.00		728,550.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	16,964.00	16,964.00	16,964.00		728,550.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	16,964.00	16,964.00	16,964.00		728,550.45	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	277,350.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	167,668.45	467,668.45	0.00	11,214.00	11,214.00	11,214.00	0.00	451,200.45	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,232.87	50,232.87	50,232.87		249,767.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,232.87	50,232.87	50,232.87		249,767.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,232.87	50,232.87	50,232.87		249,767.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,232.87	50,232.87	50,232.87	0.00	249,767.13	0.00	0.00
<b>003 - Compra de termo coagulador para centro de salud Casco Urbano ( contraparte)</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	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			al 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00			149,400.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - Campañas De Fumigación Y Albatización</b>	200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00			208,665.10	0.00	0.00	
<b>001 - Campañas De Fumigación Y Albatización</b>	200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00			208,665.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00			208,665.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00			8,665.10	0.00	0.00	
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>004 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	0.00	290,869.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	0.00	290,869.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	0.00	290,869.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	0.00	290,869.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	0.00	290,869.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	146,569.00	0.00	0.00	
<b>04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	400.00	1,928.75	1,928.75	1,928.75	1,928.75	0.00	291,171.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	400.00	1,928.75	1,928.75	1,928.75	1,928.75	0.00	291,171.25	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	400.00	1,928.75	1,928.75	1,928.75	1,928.75	0.00	291,171.25	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 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	400.00	1,928.75	1,928.75	1,928.75		291,171.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	400.00	1,928.75	1,928.75	1,928.75		291,171.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	400.00	1,928.75	1,928.75	1,928.75	0.00	191,171.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,550,000.00	1,071,327.37	5,621,327.37	0.00	168,708.60	168,708.60	168,708.60		5,420,521.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		276,286.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		276,286.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		276,286.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		276,286.00	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	23,417.00	23,417.00	23,417.00	0.00	276,286.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00		141,620.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00		141,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00		141,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00		141,620.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	141,620.00	0.00	0.00
<b>003 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,611.60	17,611.60	17,611.60		582,388.40	0.00	0.00
<b>001 - Abastecimiento de Agua Potable</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,611.60	17,611.60	17,611.60		582,388.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,611.60	17,611.60	17,611.60		582,388.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,611.60	17,611.60	17,611.60		582,388.40	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 13/02/2024 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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	17,611.60	17,611.60	17,611.60	0.00	582,388.40	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	183,700.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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	
<b>009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00			71,327.37	0.00	0.00	
<b>001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00			71,327.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00			71,327.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00			71,327.37	0.00	0.00	
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	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 13/02/2024 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
<b>001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/ Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-15 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	811,787.74	1,332,763.96		2,144,551.70	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96		810,032.71	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	111,787.74	332,763.96		444,551.70	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96		110,032.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	111,787.74	332,763.96		444,551.70	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96		110,032.71	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)</b>	111,787.74	332,763.96		444,551.70	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96		110,032.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	111,787.74	332,763.96		444,551.70	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96		110,032.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	111,787.74	0.00		111,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,032.71	0.00	0.00
47110 22-133-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	332,763.96		332,763.96	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	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 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación Barrio La Joya</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Barrio La Joya</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	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	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
<b>005 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>006 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>07 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	189,484.43	0.00	189,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,484.43	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	410,515.57	0.00	410,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,515.57	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para la construcción de viviendas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		245,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		245,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		245,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		245,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		145,350.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	145,350.00	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 13/02/2024 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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
<b>09 - ORNATO MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		240,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Ornato del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		240,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		240,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		240,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		240,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION ALA MUJER</b>	875,640.63	0.00	875,640.63	9,391.67	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		822,653.96	0.00	0.00
<b>01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer</b>	875,640.63	0.00	875,640.63	9,391.67	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		822,653.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	875,640.63	0.00	875,640.63	9,391.67	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		822,653.96	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,128.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,128.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,128.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,128.13	0.00	50,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,128.13	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	262,692.19	0.00	262,692.19	9,391.67	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		241,950.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,692.19	0.00	262,692.19	9,391.67	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		241,950.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,692.19	0.00	262,692.19	9,391.67	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		241,950.52	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	162,692.19	0.00	162,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,692.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	9,391.67	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	82,258.33	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		82,669.06	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 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		82,669.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		82,669.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	82,669.06	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		156,228.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		156,228.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		156,228.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,128.13	0.00	125,128.13	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	107,978.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00		86,114.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00		86,114.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00		86,114.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,114.06	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00		87,564.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00		87,564.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00		87,564.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,564.06	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,502,562.53	1,000,000.00	4,502,562.53	82,100.00	80,609.93	80,609.93	80,609.93		4,314,396.60	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		194,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		194,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Seguridad Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		194,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		194,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		194,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	194,300.00	0.00	0.00	
<b>02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL</b>		3,302,562.53	1,000,000.00	4,302,562.53	82,100.00	79,909.93	79,909.93	79,909.93		4,120,096.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	81,500.00	72,809.93	72,809.93	72,809.93		1,013,234.07	0.00	0.00	
<b>001 - Feria cultural</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	81,500.00	13,216.93	13,216.93	13,216.93		104,005.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	81,500.00	13,216.93	13,216.93	13,216.93		104,005.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	81,500.00	13,216.93	13,216.93	13,216.93		104,005.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	81,500.00	13,216.93	13,216.93	13,216.93	0.00	104,005.07	0.00	0.00	
54200 14-227-36 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Aniversario del Municipio</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Actividades Artísticas</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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 7	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	
<b>004 - Actividades Deportivas</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,483.00	26,483.00	26,483.00		42,339.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,483.00	26,483.00	26,483.00		42,339.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,483.00	26,483.00	26,483.00		42,339.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,483.00	26,483.00	26,483.00	0.00	42,339.00	0.00	0.00	
<b>005 - Actividades Religiosas</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00		20,090.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00		20,090.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00		20,090.00	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 13/02/2024 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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
	<b>006 - Representaciones de Grupos Ganaderos</b>	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
	<b>000 - Sin Obra</b>	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 7	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
	<b>007 - Encuentros Artísticos Muralistas</b>	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
	<b>000 - Sin Obra</b>	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
	<b>008 - 1er Festival de Parapentismo 2024</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	296,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	296,800.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	296,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	296,800.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	322,562.53	0.00	322,562.53	600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	306,862.53	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de Edificios de Educación</b>	322,562.53	0.00	322,562.53	600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	306,862.53	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	322,562.53	0.00	322,562.53	600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	306,862.53	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	322,562.53	0.00	322,562.53	600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	306,862.53	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	322,562.53	0.00	322,562.53	600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	306,862.53	0.00	0.00
	<b>002 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado</b>	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado</b>	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	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 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua</b>		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
<b>000 - Sin Actividad</b>		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
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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 7	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
<b>004 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano</b>		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
<b>000 - Sin Actividad</b>		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
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>005 - construcción de cerca perimetral del cementerio en Aldea El Coyolito</b>		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
<b>000 - Sin Actividad</b>		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
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Cementerio En Aldea El Coyolito</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



### 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 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento Parque Cocagua</b>	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
<b>001 - Mantenimiento Parque Cocagua</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 20 7 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
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,751,281.27	0.00	1,751,281.27	0.00	24,752.00	24,752.00	24,752.00	0.00	1,723,913.27	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	941,281.27	0.00	941,281.27	0.00	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00	914,629.27	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00	614,629.27	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano</b>	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00	614,629.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00	614,629.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00	614,629.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	24,252.00	24,252.00	24,252.00	0.00	614,629.27	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	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
<b>001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>003 - Mantenimiento de Calle EL Pedregal</b>	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
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal</b>	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	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	599,284.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	599,284.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Productores Agrícolas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al emprendedurismo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,784.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,784.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,784.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,784.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociación de Regantes)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	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	
<b>001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	
12200 11-001-01 20 1	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	
Jornales													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
42120 11-001-01 20 1	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	
Equipos Varios de Oficina													
<b>002 - actualización de base catastral</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - actualización de base catastral</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad													
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,900,000.00	2,533,945.29	7,433,945.29	0.00	463,601.80	463,601.80	463,601.80	0.00	0.00	6,970,343.49	0.00	0.00	
<b>01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	119,375.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	119,375.00	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	119,375.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	119,375.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	119,375.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Muebles Varios de Oficina													
42120 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00	
Equipos Varios de Oficina													
<b>03 - RED VIAL</b>	4,522,335.47	2,533,945.29	7,056,280.76	0.00	432,976.80	432,976.80	432,976.80	0.00	0.00	6,623,303.96	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,335.47	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 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana</b>	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,335.47	0.00	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,335.47	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	351,281.27	0.00	351,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,281.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	448,718.73	0.00	448,718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,718.73	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle B° La Concepción</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio /Segunda Etapa</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,639.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,639.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Calle Salida Al Norte Del Municipio /Segunda Etapa</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,639.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,639.00	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea el Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal De Aldea El Pedregal</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
<b>009 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	432,976.80	432,976.80	432,976.80		1,027,334.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	432,976.80	432,976.80	432,976.80		1,027,334.16	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado Calle Hacia La Aldea De Guaruma / Caminos Productivos</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	432,976.80	432,976.80	432,976.80		1,027,334.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	432,976.80	432,976.80	432,976.80		1,027,334.16	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	432,976.80	432,976.80	432,976.80	0.00	1,027,334.16	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	227,664.53	0.00	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00		227,664.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	227,664.53	0.00	227,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00		227,664.53	0.00	0.00
<b>001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	175,128.12	0.00	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00		175,128.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,128.12	0.00	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00		175,128.12	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/02/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,128.12	0.00	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00		175,128.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,128.12	0.00	175,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,128.12	0.00	0.00	
<b>002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	52,536.41	0.00	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	52,536.41	0.00	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,536.41	0.00	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00		52,536.41	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,536.41	0.00	52,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,536.41	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>32,651,054.17</b>	<b>6,417,213.17</b>	<b>39,068,267.34</b>	<b>92,491.67</b>	<b>1,497,995.61</b>	<b>1,497,995.61</b>	<b>1,497,995.61</b>	<b>0.00</b>	<b>36,036,663.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAbh2YyqPE4pmd7UjofFYHewMOI6Lr5bZCN2AROq6c9Yiey+Eg6/6jWILccA/Bg7bZ/zpITzJdGk/E3PgakP5Ne7ehguQFfp+75850VoS9NZs3/T68By/QptpFBTtXVZqYfMmp82iMvXI/fzVhBrEt0yA=