



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024

Al:

29/02/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	55,688.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	33,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	6,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	49,013.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	26,652.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	142,532.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	14,363.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	94,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	68,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	13,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	20,826.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024

Al:

29/02/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	21,426.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	25,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	28,464.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	19,989.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	34,152.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	908	15/02/2024	14,163.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	6,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	49,013.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	94,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	13,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	21,426.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	25,500.00



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	19,989.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	34,152.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	14,163.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	26,652.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	145,031.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	14,363.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	20,826.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	33,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	68,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	55,688.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	911	29/02/2024	28,464.00

**Total: 1,695,215.00**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

01/02/2024

Al:

29/02/2024

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	0704196300205	10224	06/02/2024	20,087.00
----------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	0704197700451	10225	06/02/2024	22,080.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FRANY LETICIA SALINAS	0704197100544	10226	06/02/2024	14,580.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	0704196700300	10227	06/02/2024	14,087.00
----------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	0615196600032	10250	12/02/2024	21,003.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CONSEPCION CACERES	0704198301140	10292	16/02/2024	12,975.00
----------------------	--------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	0704198100981	10297	16/02/2024	14,622.00
----------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	0704198300120	10298	16/02/2024	17,905.00
----------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	0704195700269	10303	16/02/2024	15,629.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	10304	16/02/2024	17,192.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	REYES EDGARDO SOLORZANO SUAREZ	0709194700005	10305	16/02/2024	12,975.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	10311	19/02/2024	36,651.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	10311	19/02/2024	36,651.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	10317	19/02/2024	75,372.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	10262	13/02/2024	16,769.67
---	---	----------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CESAR MAURICIO PERALTA MENDOZA	0704198502098	10249	12/02/2024	18,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO	0703196100481	10270	15/02/2024	5,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ISRAEL ALFREDO SALINAS CARCAMO	0703196100481	10358	29/02/2024	5,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	10271	15/02/2024	7,500.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	10272	15/02/2024	5,698.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	OSMAR GEOVANNY SALINAS MENDOZA	0704198300271	10273	15/02/2024	6,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ADALBERTO ALVINO RODRIGUEZ LOPEZ	0704198400025	10274	15/02/2024	6,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ROGER HUMBERTO SALANDIA RIVAS	0704198801420	10276	15/02/2024	6,500.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

01/02/2024

Al:

29/02/2024

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	10278	15/02/2024	5,698.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12100 - Sueldos Básicos	YESICA DE JESUS VALLADARES CALIX	0704197600688	10279	15/02/2024	5,698.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	10281	15/02/2024	5,698.00
12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	10359	29/02/2024	5,698.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	LUIS ARMANDO ZELAYA	0801196902040	10214	02/02/2024	5,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	OSCAR ALFREDO RIVAS BERMUDEZ	0704199300228	10283	15/02/2024	3,850.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	FELIPE GARCIA MEJIA	0704196400177	10285	15/02/2024	3,080.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JUAN RAMON INESTROZA MARTINEZ	0704198900516	10286	15/02/2024	4,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	LUIS GERARDO MEDINA BERMUDEZ	0704199200814	10287	15/02/2024	4,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	MARIO ORLANDO RODRIGUEZ	0704198200984	10288	15/02/2024	3,640.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	ENRIQUE ARIEL BUSTAMANTE DOMINGUEZ	0702198100581	10290	15/02/2024	4,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	10307	16/02/2024	5,250.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024

Al:

29/02/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Pagina: 7 de 9

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	DAVID JOEL LOPEZ GONZALEZ	07042004004231	10308	16/02/2024	1,750.00
------------------	---------------------------	----------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	10229	06/02/2024	31,798.00
-------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	10261	12/02/2024	18,855.00
-------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

**Total: 517,491.67****Total Clase Objeto: 2,212,706.67****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	0704198600880	10295	16/02/2024	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Total: 1,000.00****Total Clase Objeto: 1,000.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	10221	02/02/2024	1,500.00
--	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SANTOS MAURICIO TORRES	0704196900536	10222	02/02/2024	676.02
--	------------------------	---------------	-------	------------	--------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA LUISA ESTRADA GONZALES	07041972001727	10264	13/02/2024	5,659.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	10293	16/02/2024	2,169.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	10294	16/02/2024	189.00
--	------------------------------	---------------	-------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	10347	27/02/2024	1,500.00
--	--------------------------	----------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LILIA HAYDEE GAMERO ZAVALA	0703194700038	10356	29/02/2024	4,000.00
--	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Total:** 15,693.02

**Total Clase Objeto:** 15,693.02

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	GRICELDA CONCEPCION MOLINA	07101964000430	10352	28/02/2024	2,851.00
--	----------------------------	----------------	-------	------------	----------

**Total:** 2,851.00

**Total Clase Objeto:** 2,851.00

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10242	09/02/2024	3,000.11
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10242	09/02/2024	11,200.60
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10247	09/02/2024	3,300.35
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10247	09/02/2024	5,465.00
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10247	09/02/2024	44,072.30



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024

Al:

29/02/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora: 02:44 p.m.

Pagina: 9 de 9

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10247	09/02/2024	3,150.52
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10242	09/02/2024	2,000.00
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10242	09/02/2024	10,596.18
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10247	09/02/2024	33,775.46
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10247	09/02/2024	16,388.52
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10247	09/02/2024	5,925.16

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	10263	13/02/2024	2,100.00
--------------------------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JOSUE ARIEL AGUILAR SEVILLA	0704198300454	10329	21/02/2024	320.01
--------------------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

**Total: 141,294.21****Total Clase Objeto: 141,294.21**



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	410,430.00	410,430.00	410,430.00			4,838,734.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	410,430.00	410,430.00	410,430.00			4,838,734.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	410,430.00	410,430.00	410,430.00			4,838,734.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00			2,601,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00			2,601,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00			2,601,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			908,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			908,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00			908,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice- Alcaldesa</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			348,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			348,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			348,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00			536,801.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00			536,801.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00			536,801.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	0.00	0.00	413,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,601.00	0.00	40,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,601.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00			444,933.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00			444,933.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00			444,933.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	370,933.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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 29/02/2024			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		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	13,187,836.24	1,059,179.33	14,247,015.57	0.00	991,406.26	991,406.26	991,406.26	0.00	12,455,959.05	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	13,187,836.24	1,059,179.33	14,247,015.57	0.00	991,406.26	991,406.26	991,406.26	0.00	12,455,959.05	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,187,836.24	1,059,179.33	14,247,015.57	0.00	991,406.26	991,406.26	991,406.26	0.00	12,455,959.05	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	9,124,440.24	1,059,179.33	10,183,619.57	0.00	654,971.26	654,971.26	654,971.26	0.00	9,018,424.05	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	9,124,440.24	1,059,179.33	10,183,619.57	0.00	654,971.26	654,971.26	654,971.26	0.00	9,018,424.05	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,994,440.24	830,000.00	6,824,440.24	0.00	379,706.67	379,706.67	379,706.67	0.00	6,006,553.19	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,959,648.00	0.00	1,959,648.00	0.00	136,652.00	136,652.00	136,652.00	0.00	1,686,344.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	127,067.00	0.00	127,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,215.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,365,668.00	0.00	1,365,668.00	0.00	75,372.00	75,372.00	75,372.00	0.00	1,214,557.49	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,614.00	0.00	240,614.00	0.00	16,769.67	16,769.67	16,769.67	0.00	192,103.46	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	46,292.00	46,292.00	46,292.00	0.00	153,708.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,835.24	0.00	124,835.24	0.00	18,198.00	18,198.00	18,198.00	0.00	2,640.24	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,770.00	35,770.00	35,770.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	18,855.00	18,855.00	18,855.00	0.00	161,145.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,798.00	31,798.00	31,798.00	0.00	18,202.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,600,000.00	30,000.00	1,630,000.00	0.00	157,239.71	157,239.71	157,239.71	0.00	1,406,334.41	0.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,577.96	66,577.96	66,577.96	0.00	233,422.04	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,023.70	5,023.70	5,023.70	0.00	34,649.42	0.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,456.05	48,456.05	48,456.05	0.00	1,543.95	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	99,995.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	29,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	40,800.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	20,675.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,530,000.00	199,179.33	1,729,179.33	0.00	118,024.88	118,024.88	118,024.88	1,605,536.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,472.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,693.02	15,693.02	15,693.02	84,112.98	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	35,710.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	0.00	40,684.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	69,179.33	169,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,179.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,272.90	55,272.90	55,272.90	55,272.90	0.00	94,727.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,984.70	26,984.70	26,984.70	26,984.70	0.00	123,015.30	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,420.01	2,420.01	2,420.01	2,420.01	0.00	37,253.99	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	36,485.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	65,015.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,478.25	3,478.25	3,478.25	3,478.25	0.00	36,521.75	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - Administracion Tributaria</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	176,835.00	176,835.00	176,835.00		1,190,976.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	176,835.00	176,835.00	176,835.00		1,190,976.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	176,835.00	176,835.00	176,835.00		1,190,976.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,176,312.00	0.00	1,176,312.00	0.00	98,026.00	98,026.00	98,026.00	0.00	980,260.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,473.00	0.00	93,473.00	0.00	78,809.00	78,809.00	78,809.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Catastral</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00		830,522.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00		830,522.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00		830,522.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	665,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,722.00	0.00	63,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Presupuestaria</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00		730,854.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00		730,854.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00		730,854.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	563,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,654.00	0.00	54,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,654.00	0.00	0.00
<b>005 - Administracion Contable</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		248,812.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		248,812.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		248,812.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00
<b>006 - Administracion de Compras y Suministro</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Administracion de Recursos Humanos</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,371.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,371.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,371.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,371.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	336,531.13	336,531.13	336,531.13		3,261,776.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	336,531.13	336,531.13	336,531.13		3,261,776.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	336,531.13	336,531.13	336,531.13		3,261,776.56	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Justicia Municipal</b>	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00		957,752.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00		957,752.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,039,534.00	0.00	1,039,534.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00		912,752.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	843,048.00	0.00	843,048.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00	0.00	729,192.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,978.00	0.00	55,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,052.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de la Mujer</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		184,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		184,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		184,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Computo</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Biblioteca Municipal</b>		610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	0.00	553,846.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	0.00	553,846.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	0.00	553,846.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	499,824.00	0.00	499,824.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	0.00	443,172.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00
<b>008 - Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Agencia Desarrollo Economico y Local (ADELPA)</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	413,422.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	413,422.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	413,422.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	31,772.00	0.00	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.00	0.00	0.00
<b>010 - Participacion Ciudadana</b>		1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	170,677.13	170,677.13	170,677.13	0.00	0.00	752,556.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	170,677.13	170,677.13	170,677.13	0.00	0.00	752,556.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		762,111.00	0.00	762,111.00	0.00	68,192.00	68,192.00	68,192.00	0.00	0.00	642,919.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	48,111.00	0.00	48,111.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00	0.00	0.00	30,919.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		241,047.19	0.00	241,047.19	0.00	102,485.13	102,485.13	102,485.13	0.00	0.00	109,637.56	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	140,833.57	0.00	140,833.57	0.00	50,084.00	50,084.00	50,084.00	0.00	0.00	90,749.57	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,213.62	0.00	100,213.62	0.00	52,401.13	52,401.13	52,401.13	0.00	18,887.99	0.00	0.00		
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00		783,640.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00		783,640.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00		783,640.00	0.00	0.00		
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)</b>	869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00		783,640.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00		783,640.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	829,344.00	0.00	829,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00		743,640.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	674,136.00	0.00	674,136.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	0.00	588,432.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 4 Complementos	42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	15,428,193.00	400,000.00	15,828,193.00	0.00	1,204,004.85	1,204,004.85	1,204,004.85		13,694,491.15	0.00	0.00		
<b>00 - Sin -Subprograma</b>	15,428,193.00	400,000.00	15,828,193.00	0.00	1,204,004.85	1,204,004.85	1,204,004.85		13,694,491.15	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,428,193.00	400,000.00	15,828,193.00	0.00	1,204,004.85	1,204,004.85	1,204,004.85		13,694,491.15	0.00	0.00		
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,576,386.00	100,000.00	2,676,386.00	0.00	202,202.45	202,202.45	202,202.45		2,405,879.55	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,576,386.00	100,000.00	2,676,386.00	0.00	202,202.45	202,202.45	202,202.45		2,405,879.55	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,781,386.00	0.00	1,781,386.00	0.00	68,304.00	68,304.00	68,304.00		1,644,778.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,468,584.00	0.00	1,468,584.00	0.00	68,304.00	68,304.00	68,304.00	0.00	1,331,976.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,038.00	0.00	68,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	91,972.36	91,972.36	91,972.36		138,027.64	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	80,419.50	80,419.50	80,419.50	0.00	129,580.50	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,552.86	11,552.86	11,552.86	0.00	8,447.14	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	41,926.09	41,926.09	41,926.09		623,073.91	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,150.63	6,150.63	6,150.63	0.00	53,849.37	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,775.46	35,775.46	35,775.46	0.00	114,224.54	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mercados y Centros de Abasto</b>		807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00		710,980.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00		710,980.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00		710,980.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,736.00	0.00	659,736.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	0.00	576,432.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00	
<b>003 - Rastro Publico</b>		436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00		383,476.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00		383,476.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		399,780.00	0.00	399,780.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00		346,476.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,824.00	0.00	319,824.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	0.00	266,520.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	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	
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
32400 11-001-01 10 1	Calzados	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	
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	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	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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>004 - Cementerio</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	0.00	0.00	172,904.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	0.00	0.00	172,904.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	0.00	0.00	172,904.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,912.00	0.00	159,912.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	0.00	0.00	133,260.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00
	<b>005 - Terminal de Transporte</b>	621,703.00	0.00	621,703.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	0.00	0.00	551,325.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	621,703.00	0.00	621,703.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	0.00	0.00	551,325.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,703.00	0.00	616,703.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	0.00	0.00	546,325.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,624.00	0.00	504,624.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	0.00	0.00	447,172.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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>006 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	5,741,588.00	50,000.00	5,791,588.00	0.00	367,758.09	367,758.09	367,758.09	0.00	0.00	5,009,770.91	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,741,588.00	50,000.00	5,791,588.00	0.00	367,758.09	367,758.09	367,758.09	0.00	0.00	5,009,770.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,036,588.00	0.00	5,036,588.00	0.00	352,617.00	352,617.00	352,617.00	0.00	0.00	4,269,912.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,080,480.00	0.00	4,080,480.00	0.00	287,563.00	287,563.00	287,563.00	0.00	0.00	3,507,853.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	276,028.00	0.00	276,028.00	0.00	65,054.00	65,054.00	65,054.00	0.00	0.00	81,979.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	205,000.00	50,000.00	255,000.00	0.00	8,273.91	8,273.91	8,273.91	0.00	0.00	246,726.09	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,242.83	3,242.83	3,242.83	0.00	0.00	16,757.17	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23370 11-001-01 10 1	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	
23400 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,031.08	5,031.08	5,031.08	0.00	0.00	14,968.92	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,867.18</b>	<b>6,867.18</b>	<b>6,867.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>493,132.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
32100 11-001-01 10 1	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	
32200 11-001-01 10 1	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	
32310 11-001-01 10 1	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	
32400 11-001-01 10 1	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	
34100 11-001-01 10 1	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	
34300 11-001-01 10 1	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	
35100 11-001-01 10 1	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	
35100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	0.00	74,535.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 10 1	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	
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	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	
39600 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,402.18	1,402.18	1,402.18	0.00	0.00	18,597.82	0.00	0.00	
<b>007 - Parques Municipales</b>	<b>1,232,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,232,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,164,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>53,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	959,472.00	0.00	959,472.00	0.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00	0.00	0.00	852,864.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</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>30,000.00</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			al 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/02/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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>008 - Limpieza Calles Pavimentadas</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	0.00	679,226.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	0.00	679,226.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	0.00	679,226.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	639,648.00	0.00	639,648.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	0.00	559,692.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
	<b>009 - Unidad de Infraestructura</b>	3,027,450.00	250,000.00	3,277,450.00	0.00	430,406.31	430,406.31	430,406.31	0.00	0.00	2,667,977.69	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,027,450.00	250,000.00	3,277,450.00	0.00	430,406.31	430,406.31	430,406.31	0.00	0.00	2,667,977.69	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,052,450.00	0.00	2,052,450.00	0.00	111,376.00	111,376.00	111,376.00	0.00	0.00	1,767,971.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,668,624.00	0.00	1,668,624.00	0.00	111,376.00	111,376.00	111,376.00	0.00	0.00	1,454,621.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	105,722.00	0.00	105,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,246.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	50,000.00	325,000.00	0.00	153,184.00	153,184.00	153,184.00	0.00	0.00	171,816.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	81,497.00	81,497.00	81,497.00	0.00	0.00	118,503.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,687.00	71,687.00	71,687.00	0.00	0.00	28,313.00	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	700,000.00	200,000.00		900,000.00	0.00	165,846.31	165,846.31	165,846.31		728,190.69	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	58,099.88	58,099.88	58,099.88	0.00	21,900.12	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,300.35	3,300.35	3,300.35	0.00	46,699.65	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,925.16	5,925.16	5,925.16	0.00	94,074.84	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	140,000.00	200,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	28,520.92	28,520.92	28,520.92	0.00	65,516.08	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	38,647,672.08	7,544,656.82		46,192,328.90	0.00	1,159,805.07	1,159,805.07	1,159,805.07		44,972,922.83	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,770,000.00	100,000.00		1,870,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65		1,740,623.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65		970,623.35	0.00	0.00
<b>001 - Sector Salud</b>	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65		970,623.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65		970,623.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65		970,623.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65	0.00	970,623.35	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso</b>	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centros de Salud Dificultades</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Centro Salud Santa Cruz</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>02 - EDUCACION</b>	6,850,190.93	3,700,000.00	10,550,190.93	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		10,507,445.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Educación</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	0.00	1,008,255.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas en los Centros educativos del Municipio</b>	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,957,675.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,957,675.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula Escuela Ramon Montoya Bejucales</b>	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,510.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,510.32	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,510.32	994,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,510.32	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Aula Kinder Ramon Ignacio Diaz Col. Montecristo</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Aula Esc.Francisco Morazan Cofradia</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	0.00	
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,582.60	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			1/2/2024			al 29/2/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 29/02/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>007 - Construcción</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		966,582.60	0.00	0.00				
<b>Aula</b>															
<b>Esc.Republica de Honduras Ba. San José</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		966,582.60	0.00	0.00				
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	0.00				
<b>002 - Mejoras Centros Educativos del Municipio de El Paraíso</b>	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,324.48	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,324.48	0.00	0.00				
<b>001 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúniga Las Vegas Cuyali</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00				
<b>002 - Mejoras Escuela Efraín Díaz Figueroa El Palomar</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00				
<b>003 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00				
<b>004 - Mejoras Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua</b>	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		547,324.48	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		547,324.48	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	372,324.48	372,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,324.48	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoras Escuela Marco Aurelio Soto El Pacón</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoras Escuela Emma Romero De Callejas Col. Montecristo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mejoras Escuela Republica De España San Carlos Dificultades</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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Mejoras Escuela José Trinidad Cabañas Colombia Dificultades</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			1/2/2024 al 29/2/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 29/02/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>009 - Mejoras Varios Centros Educativos del Municipio</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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,750.35	0.00	27,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.35	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,249.65	0.00	72,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,249.65	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes</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 15-013-01 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>011 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas</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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Mejoras Escuela Augusto C. Coello Las Cañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Mejoras Ramon Ortega Rio Namales</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún</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 15-013-01 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>017 - Mejoras Salón de Maestros En La distrital Ba. San José</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



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 29/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>019 - Mejoras Instituto Técnico Alejandro Flores ( ITAF) Ba. Altamira</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoras José Trinidad Reyes La Jagua</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoras Escuela ( Contraparte Sanitarios Wash )</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoras Escuela José Cecilio Del Valle El Brasil</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



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 29/02/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 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 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>025 - Mejoras Escuela Ramon Montoya San Francisco Buena Vista</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>026 - Mejoras Esc. María Garay de Vallejo Ba. El Rosario</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz</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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	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 29/02/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad del Sol</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad Del Sol</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA</b>	17,350,000.00	1,264,199.63	18,614,199.63	0.00	545,223.40	545,223.40	545,223.40		18,065,226.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso</b>	16,750,000.00	1,264,199.63	18,014,199.63	0.00	545,223.40	545,223.40	545,223.40		17,465,226.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,750,000.00	1,264,199.63	18,014,199.63	0.00	545,223.40	545,223.40	545,223.40		17,465,226.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba</b>	1,000,000.00	1,164,199.63	2,164,199.63	0.00	518,473.40	518,473.40	518,473.40		1,645,726.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,164,199.63	2,164,199.63	0.00	518,473.40	518,473.40	518,473.40		1,645,726.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,164,199.63	1,164,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,199.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	518,473.40	518,473.40	518,473.40	0.00	481,526.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto de Agua para Abastecer la Ciudad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Estudios Para Construcción Proyecto de Agua</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			592,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			592,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		592,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación Red Distribución de Agua Potable Ciudad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Monitoreo de Calidad de Agua Potable Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			188,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			188,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Re-Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</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>40000 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
47210 15-013-01 20 8 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		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Cambio de Tuberia Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad</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>40000 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 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>010 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento Filtros Lentos de Arena Rio Arriba</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto de Agua Potable Ciudad - Las Cañas</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto de Agua Potable Cuyali</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto de Agua Potable El Cerro-El Verdún</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Lilian</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	
<b>016 - Proyecto de Agua Potable Granadillos - Las Jilgueras</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Construcción Proyecto de Agua Potable La Viña</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			38,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			38,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Selvas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio de El Paraíso</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 Actividad</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>001 - Perforación e Instalación de Pozos en la Ciudad</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - VIVIENDA</b>	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00			1,366,092.19	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 29/02/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso</b>	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
<b>001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio</b>	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	409,563.82	709,563.82	0.00	98,670.00	98,670.00	98,670.00	0.00	610,893.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	526,893.37	1,026,893.37	0.00	271,695.00	271,695.00	271,695.00	0.00	755,198.37	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00		1,057,444.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00		1,057,444.39	0.00	0.00
<b>001 - Sector Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00		1,057,444.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00		1,057,444.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00		1,057,444.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00	0.00	1,057,444.39	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02		1,911,412.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Saneamiento y Alcantarillados en el Municipio</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02		1,911,412.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02		1,911,412.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02		1,661,412.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02		1,661,412.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02	0.00	1,461,412.98	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 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	
<b>08 - ELECTRIFICACION</b>	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00			8,906,022.76	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso</b>	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00			8,906,022.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00			8,906,022.76	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Electrificación Granadillos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Proyecto Electrificación El Hondable</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Electrificación Palo Verde</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos-Sánchez</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>009 - Proyecto Electrificación Palo Grande</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel</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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 29/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>011 - Proyecto</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación El</b>														
<b>Recuerdo La</b>														
<b>Lodosa</b>														
<b>40000 BIENES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación La</b>														
<b>Unión</b>														
<b>40000 BIENES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00
<b>Electrificación</b>														
<b>San José de Las</b>														
<b>Cañas</b>														
<b>40000 BIENES</b>	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,562.49	0.00	0.00
<b>Electrificación El</b>														
<b>Sillón</b>														
<b>40000 BIENES</b>	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,562.49	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00
<b>Electrificación Los</b>														
<b>Higueros</b>														
<b>40000 BIENES</b>	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,368.52	0.00	0.00
<b>Electrificación La</b>														
<b>Piedra</b>														
<b>Dificultades</b>														
<b>40000 BIENES</b>	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,368.52	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	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 29/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>017 - Proyecto</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,673.83	0.00	0.00
<b>    Electrificación Las Guabas</b>														
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560,673.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			791,806.53	0.00	0.00
<b>    Electrificación El Pacón</b>														
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			791,806.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			734,630.70	0.00	0.00
<b>    Electrificación Barrancas Abajo</b>														
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			734,630.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,411.14	0.00	0.00
<b>    Electrificación San Marcos de Las Selvas</b>														
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			235,411.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,411.14	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,844.83	0.00	0.00
<b>    Electrificación Santa Fe Conchagua</b>														
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,844.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,844.83	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>    Electrificación Recuerdo La Esperanza</b>														
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024			al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	13,990.00		13,990.00	13,990.00			384,655.00	0.00		0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	13,990.00		13,990.00	13,990.00			384,655.00	0.00		0.00	0.00
<b>001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	13,990.00		13,990.00	13,990.00			384,655.00	0.00		0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	13,990.00		13,990.00	13,990.00			384,655.00	0.00		0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	13,990.00		13,990.00	13,990.00			384,655.00	0.00		0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00		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	13,990.00		13,990.00	13,990.00	0.00		84,655.00	0.00		0.00	0.00
<b>10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			290,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			290,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>001 - Sector Discapacidades Especiales</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			290,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			290,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			290,000.00	0.00		0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			400,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			400,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			400,000.00	0.00		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	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			400,000.00	0.00		0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>12 - ACTIVIDAD SALUD</b>	0.00	344,000.00		344,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			344,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	344,000.00		344,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			344,000.00	0.00		0.00	0.00
<b>001 - Actividad Salud Personal de Contrato</b>	0.00	144,000.00		144,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			144,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Emergencia Covid-Denge</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,121,458.39	364,794.83	1,486,253.22	0.00	66,079.09	66,079.09	66,079.09		1,412,059.13	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Prevención De Violencia</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	0.00	277,060.65	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Economía</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	443,375.96	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Participación Social y Política</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		259,596.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		259,596.65	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Salud</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		259,596.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		259,596.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		259,596.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00	0.00	259,596.65	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Educación</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08	0.00	136,775.24	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Ambiente</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	146,625.31	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	6,163,682.04	1,459,179.33		7,622,861.37	0.00	392,152.67	392,152.67	392,152.67		7,189,548.55	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	780,392.85	350,000.00		1,130,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		983,228.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		783,228.29	0.00	0.00
<b>001 - Sector Cultura</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		783,228.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		783,228.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		783,228.29	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06	0.00	783,228.29	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad</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 - Mejoras Casa de la Cultura</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	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06		182,229.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06		182,229.94	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Deporte</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06		182,229.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06		182,229.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06		182,229.94	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	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06	0.00	182,229.94	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,960,000.00	409,179.33	2,369,179.33	0.00	163,723.00	163,723.00	163,723.00		2,193,019.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,430,000.00	100,000.00	1,530,000.00	0.00	163,723.00	163,723.00	163,723.00		1,353,839.85	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Participación Ciudadana</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00		363,684.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00		363,684.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00		363,684.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00	0.00	363,684.85	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas Sociales a Personas</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		702,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		702,700.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		702,700.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	522,700.00	0.00	0.00	
<b>003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM) FOCAL 4</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00		287,455.00	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00		287,455.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00		287,455.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00	0.00	287,455.00	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal Ciudad</b>	530,000.00	309,179.33		839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,000.00	309,179.33		839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal</b>	530,000.00	309,179.33		839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	530,000.00	309,179.33		839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	309,179.33		639,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,179.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</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 Proyecto</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 - Sector Preservación del Patrimonio</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</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 Actividad</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>001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,523,289.19	700,000.00		3,223,289.19	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		3,131,071.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55	0.00	407,781.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parques De La Ciudad De El Paraíso</b>	920,000.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	920,000.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Ba. Rosario</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Parque El ángel Ba. El Calvario</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
23400 11-001-01 20 2 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 - Mejoras Parque Las Banderas Ba. Altamira</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Mejoras Parque Vida Mejor Ba. San José</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	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción De Parques En El Municipio De El Paraíso</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 Parque Col. Santa Martha</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	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción Cerca Perimetral En Areas Verdes Del Municipio El Paraíso</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00			175,440.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00			175,440.72	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. Edén</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00			175,440.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00			175,440.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	
<b>004 - Mejora Alumbrado Publico En El Municipio De El Paraíso</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 2	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>005 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 Diciembre Ciudad</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,758.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,758.40	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 de Diciembre</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,758.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,758.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,758.40	0.00	180,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,758.40	0.00	0.00	
<b>006 - Nivelación Cancha y Construccion de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	
<b>001 - Nivelación Cancha y Construccion de Cerca Perimetral en Campo Cuyali</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoras Canchas Polideportivas del Municipio El Paraíso</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras Canchas Polideportivas El Paraíso</b>		0.00	100,000.00	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>		0.00	100,000.00	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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024	1/2/2024 al 29/2/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible						Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>008 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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>	4,750,000.00	1,946,013.42	6,696,013.42	0.00	850,992.15	850,992.15	850,992.15	850,992.15	850,992.15	850,992.15	0.00	5,823,689.27	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCTIVIDAD,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	576,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	576,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	576,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	576,940.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	576,940.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	497,000.00	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	20,060.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	0.00	79,940.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	2,550,000.00	1,746,013.42	4,296,013.42	0.00	818,287.15	818,287.15	818,287.15	818,287.15	818,287.15	818,287.15	0.00	3,477,726.27	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso</b>	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad</b>	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	129,589.66	329,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,589.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoras a Carreteras</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	0.00	0.00	
<b>Zonas Productoras</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	0.00	0.00	
<b>Carreteras Zonas</b>												
<b>Productoras</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,575.35	18,575.35	18,575.35	0.00	81,424.65	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
<b>003 - Mejoras Cajas Puentes</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>en el Municipio De El</b>												
<b>Paraíso</b>												
<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 - Mejoras Caja</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>Puente Col. Villa</b>												
<b>Lilian</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</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>PERSONALES</b>												
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	Reparación de Obras											
	Civiles e Instalaciones											
	Varias											
<b>004 - Construcción Cajas</b>	1,300,000.00	1,616,423.76	2,916,423.76	0.00	718,211.80	718,211.80	718,211.80		2,198,211.96	0.00	0.00	
<b>Puentes En El Municipio</b>												
<b>El Paraíso</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,300,000.00	1,616,423.76	2,916,423.76	0.00	718,211.80	718,211.80	718,211.80		2,198,211.96	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>Caja Puente Col.</b>												
<b>Altamira</b>												
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y	292,916.78	100,000.00	392,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,916.78	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en											
	Dominio Público											
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y	207,083.22	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,083.22	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en											
	Dominio Público											
<b>002 - Construcción de</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>Vado o Caja</b>												
<b>Puente El Sillón</b>												
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>												



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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Construcción Caja Puente Las Cañas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Contraparte Construcción Caja Puente Caminos Productivos</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Caja Puente Normandía Dificultades</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90	249,105.90	0.00	0.04	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90	249,105.90	0.00	0.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90	249,105.90	0.00	0.04	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción Caja Puente Colombia Dificultades</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción Caja Puente Plan Grande Dificultades</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción Caja Puente La Jilgueras Granadillos</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90	249,105.90	0.00	0.04	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90			0.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90	0.00		0.04	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Puente Hamaca En El Municipio De El Paraíso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente Hamaca La Lima Las Selvas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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		250,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - TURISMO</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 Proyecto</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 - Sector Turismo</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			370,668.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			370,668.00	0.00	0.00	
<b>001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			370,668.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			370,668.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			370,668.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		170,668.00	0.00	0.00	
<b>05 - AMBIENTE</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00			698,355.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00			448,355.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 29/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Sector Medio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00		1,645.00			198,355.00	0.00	0.00
<b>Ambiente</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00		1,645.00			198,355.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00		1,645.00			198,355.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00		1,645.00	0.00		198,355.00	0.00	0.00
<b>002 - Corredor Biológico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plan De Ordenamiento Territorial</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	31,083,021.06	1,439,558.10		32,522,579.16	0.00	1,091,329.31	1,091,329.31	1,091,329.31		31,424,249.85	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>	10,432,033.91	340,000.00		10,772,033.91	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76		10,716,064.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Proyectos De Pavimentación En La Ciudad De El Paraíso</b>	7,732,033.91	0.00		7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,732,033.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,732,033.91	0.00		7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,732,033.91	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar-Prof. Elmer Gómez B. Altamira</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Pavimentación Calle Prof. Gladys Sosa - María De La Paz Ba. Las Flores</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Ba. San José</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Ba. El Calvario</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. El Jazmín</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación Calle Martin Rodríguez Ba. el Rosario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación Ba. Guanacaste</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Pavimentación Col. Casa De Oro N.1</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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	
<b>010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas En La Ciudad</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>011 - Pavimentación Col. Altamira</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00	
<b>012 - Pavimentación</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
<b>Ba. Santa Clara</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentación</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00	
<b>Ba. El Carmelo</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00	
<b>014 - Pavimentación</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
<b>Col. 24 Diciembre</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	344,030.24	0.00	0.00	
<b>003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Remodelación de Gradas Ba. El Rosario</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Canalización de Aguas Lluvias En La Ciudad De El Paraíso</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SETOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	4,200,000.00	570,108.89	4,770,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,770,108.89	0.00	0.00	
<b>001 - Compra De Terrenos Para Cementerios En El Municipio</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad</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	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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	
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	300,000.00	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>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Rastro Municipal</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,108.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,108.89	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,108.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,108.89	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,108.89	270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,108.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - Mejoras Mercados Municipal</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO</b>		15,112,363.02	139,859.55	15,252,222.57	0.00	1,014,359.55	1,014,359.55	1,014,359.55	0.00	14,237,863.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		15,112,363.02	139,859.55	15,252,222.57	0.00	1,014,359.55	1,014,359.55	1,014,359.55	0.00	14,237,863.02	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo Municipal</b>		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	404,292.66	0.00	404,292.66	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos</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 Obra</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora</b>		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4</b>		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de Motocicleta</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 Obra</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
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - Compra de Motor Para Volqueta</b>		0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>		938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,800.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,800.01	0.00	0.00
<b>001 - Sector TSC</b>		224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
<b>002 - Sector AMHON</b>		265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/02/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - Sin Obra</b>	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
<b>003 - Sector Mancomunidad ( MANORPA)</b>	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,501.29	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		479,413.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		479,413.78	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipo Varios de Oficina</b>	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,413.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,413.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	57,413.78	157,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.78	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Equipo de Comunicación</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>														
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipo Para Computación</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		97,000.00	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 29/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	50,000.00		125,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		97,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	50,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>120,800,000.00</b>	<b>14,213,381.83</b>		<b>135,013,381.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,545,582.53</b>	<b>6,545,582.53</b>	<b>6,545,582.53</b>	<b>0.00</b>	<b>125,857,070.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024  
 Fecha Final: 29/2/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqLMZ4eEj5W5j7fnguBXwwj/mn+djkMad8gTctuhyGgouq53mqy/K7UrpKXrT4P7N6TYSNCh49P4/BzrX/vZcIWjdLi7ZMr9OS20EgX0PTGyss9SP/+2ifTSKWotBTCGyMf2XW1atYWWT/YiPc4wv1FTswMhB7xf