



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	853,750.00	31,705.95		885,455.95	0.00	92,951.39	92,951.39	92,951.39		792,504.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	853,750.00	31,705.95		885,455.95	0.00	92,951.39	92,951.39	92,951.39		792,504.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	853,750.00	31,705.95		885,455.95	0.00	92,951.39	92,951.39	92,951.39		792,504.56	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	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
002 - Alcalde Municipal	454,500.00	27,000.00		481,500.00	0.00	61,951.39	61,951.39	61,951.39		419,548.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	454,500.00	27,000.00		481,500.00	0.00	61,951.39	61,951.39	61,951.39		419,548.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	417,500.00	0.00		417,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		357,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,000.00	27,000.00		64,000.00	0.00	1,951.39	1,951.39	1,951.39		62,048.61	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,951.39	1,951.39	1,951.39	0.00	18,048.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	27,000.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	219,250.00	4,705.95		223,955.95	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		192,955.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,250.00	4,705.95		223,955.95	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		192,955.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,750.00	0.00		215,750.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		184,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	4,705.95		8,205.95	0.00	0.00	0.00	0.00		8,205.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	4,705.95		8,205.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.95	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,421,055.95	1,791,847.27		3,212,903.22	0.00	181,444.08	181,444.08	181,444.08		3,001,229.14	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,421,055.95	1,791,847.27		3,212,903.22	0.00	181,444.08	181,444.08	181,444.08		3,001,229.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,421,055.95	1,791,847.27		3,212,903.22	0.00	181,444.08	181,444.08	181,444.08		3,001,229.14	0.00	0.00
001 - Tesoreria	641,805.95	1,771,847.27		2,413,653.22	0.00	72,444.08	72,444.08	72,444.08		2,314,179.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	641,805.95	1,771,847.27		2,413,653.22	0.00	72,444.08	72,444.08	72,444.08		2,314,179.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,424.07	700,000.00		948,424.07	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		917,424.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	400,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	19,674.07	0.00	19,674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,381.88	310,000.00	562,381.88	0.00	39,508.08	39,508.08	39,508.08	0.00	521,723.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,773.79	3,773.79	3,773.79	0.00	21,226.21	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	21,390.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	30,000.00	34,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	120,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	17,714.29	17,714.29	17,714.29	0.00	252,285.71	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	33,381.88	50,000.00	83,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,381.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000.00	661,847.27	772,847.27	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	752,945.27	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Liantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Liantas y Cámaras de Aire	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	60,064.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 4	Productos Químicos de Uso 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
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferretería	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,569.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferretería	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 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	150,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 4	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 6	Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 2	Repuestos y Accesorios	5,000.00	86,847.27	91,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,847.27	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000		30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,086.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad		224,750.00	10,000.00	234,750.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	200,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		224,750.00	10,000.00	234,750.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	200,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		215,250.00	0.00	215,250.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,500.00	10,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria		184,000.00	5,000.00	189,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		184,000.00	5,000.00	189,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,000.00	0.00		181,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	5,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	186,000.00	5,000.00		191,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,000.00	5,000.00		191,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,000.00	0.00		181,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Unidad de Administracion de Personal y Oficial de la Informacion Publica	184,500.00	0.00		184,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,500.00	0.00		184,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		158,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,000.00	0.00		181,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,360,624.27	82,000.00		1,442,624.27	0.00	199,452.57	199,452.57	199,452.57		1,243,171.70	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,360,624.27	82,000.00		1,442,624.27	0.00	199,452.57	199,452.57	199,452.57		1,243,171.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,360,624.27	82,000.00		1,442,624.27	0.00	199,452.57	199,452.57	199,452.57		1,243,171.70	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente	186,000.00	65,000.00		251,000.00	0.00	30,988.57	30,988.57	30,988.57		220,011.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,000.00	65,000.00		251,000.00	0.00	30,988.57	30,988.57	30,988.57		220,011.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,000.00	65,000.00		251,000.00	0.00	30,988.57	30,988.57	30,988.57		220,011.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	4,988.57	4,988.57	4,988.57	0.00	65,011.43	0.00	0.00
002 - Unidad Tecnica Municipal		254,250.00	10,000.00	264,250.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		229,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		254,250.00	10,000.00	264,250.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		229,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		244,250.00	0.00	244,250.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		209,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer		219,500.00	7,000.00	226,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		195,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		219,500.00	7,000.00	226,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		195,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		183,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - Director Municipal de Justicia		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		163,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		163,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
005 - Unidad de Desarrollo Economico Local		188,374.27	0.00	188,374.27	0.00	28,232.00	28,232.00	28,232.00		160,142.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		188,374.27	0.00	188,374.27	0.00	28,232.00	28,232.00	28,232.00		160,142.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,374.27	0.00	7,374.27	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00			5,142.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00		1,518.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,624.27	0.00	3,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,624.27	0.00	0.00
006 - Conserje Municipal	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			119,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			119,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			119,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
007 - Unidad Municipal de la Juventud	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	28,232.00	28,232.00	28,232.00			155,518.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	28,232.00	28,232.00	28,232.00			155,518.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			149,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00			6,018.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00		1,518.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,618,263.78	3,811,106.46	10,429,370.24	0.00	827,375.13	827,375.13	827,375.13			9,519,150.11	0.00	0.00
01 - Educacion	1,560,000.01	80,925.00	1,640,925.01	0.00	151,414.27	151,414.27	151,414.27			1,470,710.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	121,914.27	121,914.27	121,914.27			1,069,285.74	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	121,914.27	121,914.27	121,914.27			1,069,285.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	121,914.27	121,914.27	121,914.27			1,069,285.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	121,914.27	121,914.27	121,914.27			1,069,285.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	121,914.27	121,914.27	121,914.27	0.00		1,069,285.74	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco en Escuela "Soberania" de la comunidad de Las Cuevas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerco en Escuela "Soberanía" de la comunidad de Las Cuevas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 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
002 - Construccion de muro de contencion en la escuela Patria y Libertad de Las Veguitas	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de contencion en la escuela Patria y Libertad de Las Veguitas	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
003 - Construccion de muro y cerca perimetral del kínder hondureñitos de la comunidad del Corozal	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro y cerca perimetral del kínder hondureñitos de la comunidad del Corozal	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,785,980.80	2,741,722.22	5,527,703.02	0.00	554,927.29	554,927.29	554,927.29	554,927.29		4,914,290.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	4,114.29	4,114.29	4,114.29	4,114.29		495,885.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	4,114.29	4,114.29	4,114.29		495,885.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	4,114.29	4,114.29	4,114.29		495,885.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	4,114.29	4,114.29	4,114.29		495,885.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	4,114.29	4,114.29	4,114.29	0.00	495,885.71	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en ambas subidas del puente ubicado sobre el rio gualcinga en la comunidad de Las Cuevas"	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en ambassubidas del puente ubicado sobre el rio gualcinga en la comunidad de Las Cuevas"	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de El Portillo del Frayle"	585,980.80	64,019.20		650,000.00	0.00	201,700.00	201,700.00	201,700.00		448,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	585,980.80	64,019.20		650,000.00	0.00	201,700.00	201,700.00	201,700.00		448,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de El Portillo del Frayle"	585,980.80	64,019.20		650,000.00	0.00	201,700.00	201,700.00	201,700.00		448,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	585,980.80	64,019.20		650,000.00	0.00	201,700.00	201,700.00	201,700.00		448,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,980.80	64,019.20		650,000.00	0.00	201,700.00	201,700.00	201,700.00	0.00	448,300.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico de 150 metros en la comunidad de Los Horcones"	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico de 150 metros en la comunidad de Los Horcones"	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en el centro de la comunidad de Las Veguitas"	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en el centro de la comunidad de Las Veguitas"	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	
005 - Construccion de Salon de Usos Múltiples en el Edificio Municipal	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion de Salon de Usos Múltiples en el Edificio Municipal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 1 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	
006 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidraulico en la comunidad del Portillo del Frayle	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidraulico en la comunidad del Portillo del Frayle	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de ejecucion comunitaria en dos tramos de calle con concret hidraulico ubicados en La Hacienda y el otro en caserio Las Peñas, en la comunidad de Las Veguitas	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	29,289.75	29,289.75	29,289.75		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	29,289.75	29,289.75	29,289.75		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ejecucion comunitaria en dos tramos de calle con concret hidraulico ubicados en La Hacienda y el otro en caserio Las Peñas, en la comunidad de Las Veguitas	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	29,289.75	29,289.75	29,289.75		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	29,289.75	29,289.75	29,289.75		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	29,289.75	29,289.75	29,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de calle con concreto hidraulico en la counidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle con concreto hidráulico en la comunidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidráulico en la comunidad de Zazalapa, frente a la escuela "José Trinidad Reyes"	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	291,623.50	291,623.50	291,623.50		249,891.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	291,623.50	291,623.50	291,623.50		249,891.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidráulico en la comunidad de Zazalapa, frente a la escuela "José Trinidad Reyes"	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	291,623.50	291,623.50	291,623.50		249,891.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	291,623.50	291,623.50	291,623.50		249,891.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	291,623.50	291,623.50	291,623.50	0.00	249,891.50	0.00	0.00
010 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de Las Veguitas, caserio Las Peñas.	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	28,199.75	28,199.75	28,199.75		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	28,199.75	28,199.75	28,199.75		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de Las Veguitas, caserio Las Peñas.	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	28,199.75	28,199.75	28,199.75		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	28,199.75	28,199.75	28,199.75		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	28,199.75	28,199.75	28,199.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Pavimentación de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,963.52	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		203,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al sector Niñez, Adolescencia y Juventud	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		203,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		203,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
04 - Atencion a la Mujer	827,282.97	476,388.32	1,303,671.29	0.00	74,033.57	74,033.57	74,033.57		1,224,077.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	827,282.97	476,388.32	1,303,671.29	0.00	74,033.57	74,033.57	74,033.57		1,224,077.72	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00		260,734.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00		260,734.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00		260,734.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,734.25	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00		363,636.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00		363,636.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00		363,636.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	21,905.00	21,905.00	21,905.00	0.00	363,636.40	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	44,642.86	44,642.86	44,642.86		85,724.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	44,642.86	44,642.86	44,642.86		85,724.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	44,642.86	44,642.86	44,642.86		85,724.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	44,642.86	44,642.86	44,642.86	0.00	85,724.27	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	7,485.71	7,485.71	7,485.71		253,248.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	7,485.71	7,485.71	7,485.71		253,248.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	7,485.71	7,485.71	7,485.71		253,248.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	7,485.71	7,485.71	7,485.71	0.00	253,248.54	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,367.13	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,367.13	0.00	0.00
05 - Sector Vivienda	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Vivienda	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
06 - Agua y Saneamiento		1,225,000.00	357,070.92	1,582,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,070.92	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		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	
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Agua y Saneamiento		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	
000 - Sin Obra		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
001 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad del Rodeo		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad del Rodeo		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	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	
002 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad de La Cienega, Agua Caliente y La Apintal		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad de La Cienega, Agua Caliente y La Apintal		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad del Corozal, Zazalapa y Las Cuevas		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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejora Del Proyecto De Agua De La Comunidad Del Corozal, Zazalapa Y Las Cuevas	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 4 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
004 - Contraparte municipal para mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano, San Juan Guarita.	0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano, San Juan Guarita.	0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,070.92	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,309,131.88	1,905,553.22	5,214,685.10	0.00	491,635.19	491,635.19	491,635.19			4,624,129.91	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,125,000.00	1,818,705.95	4,943,705.95	0.00	328,006.63	328,006.63	328,006.63			4,517,699.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	21,714.29	21,714.29	21,714.29			5,865.71	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	21,714.29	21,714.29	21,714.29			5,865.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	21,714.29	21,714.29	21,714.29			5,865.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	21,714.29	21,714.29	21,714.29			5,865.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	21,714.29	21,714.29	21,714.29		0.00	5,865.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerco en Cementerio "El Rodeo", de la comunidad del Rodeo, Los Horcones, Las Veguitas y El Pueblo Viejo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerco en Cementerio "El Rodeo", de la comunidad del Rodeo, Los Horcones, Las Veguitas y El Pueblo Viejo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
002 - Pavimentacion de Tramo carretero en la comunidad de Las Veguitas, desde la bajada de la Apintal, hasta inicios del primer caserio	1,400,000.00	650,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	650,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramo Carretero En La Comunidad De Las Veguitas, Desde La Bajada De La Apintal, Hasta Inicios Del Primer Caserio	1,400,000.00	650,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	650,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	650,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en la comunidad de Corozal, (en el lugar denominado, la bajada del mango)	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en la comunidad de Corozal,(en el lugar denominado, la bajada del mango)	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en la comunidad del Paso del Rio,(en el lugar denominado, la subida del puente)	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2024 al 29/2/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto De Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 100 Metros En La Comunidad Del Paso Del Rio,(En El Lugar Denominado, La Subida Del Puente)	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Pueblo Viejo	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Pueblo Viejo	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Agua Caliente	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Agua Caliente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00			
007 - Construccion de muro y cerca perimetral de la cancha de futbol , de la comunidad de Zazalapa	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	335,196.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	335,196.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de muro y cerca perimetral de la cancha de futbol , de la comunidad de Zazalapa	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	335,196.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	335,196.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	335,196.00	0.00	0.00			
008 - Pavimentación de calle principal de concreto hidraulico en barrio Las Pilas, San Juan Guarita	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	197,242.34	197,242.34	197,242.34	76,637.61	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	197,242.34	197,242.34	197,242.34	76,637.61	0.00	0.00			
001 - Pavimentación de calle principal de concreto hidraulico en barrio Las Pilas, San Juan Guarita	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	197,242.34	197,242.34	197,242.34	76,637.61	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	197,242.34	197,242.34	197,242.34	76,637.61	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	197,242.34	197,242.34	197,242.34	76,637.61	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad del Corozal	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad del Corozal	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Preservacion del Patrimonio Municipal	59,130.10	0.00		59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00		59,130.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	59,130.10	0.00		59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00		59,130.10	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio Municipal	59,130.10	0.00		59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00		59,130.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,130.10	0.00		59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00		59,130.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,130.10	0.00		59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00		59,130.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,130.10	0.00		59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,130.10	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	40,628.56	40,628.56	40,628.56		8,451.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	40,628.56	40,628.56	40,628.56		8,451.44	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	40,628.56	40,628.56	40,628.56		8,451.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	40,628.56	40,628.56	40,628.56		8,451.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	40,628.56	40,628.56	40,628.56		8,451.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	40,628.56	40,628.56	40,628.56	0.00	8,451.44	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - Cultura	25,001.78	86,847.27		111,849.05	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		8,849.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		8,849.05	0.00	0.00
001 - Cultura	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		8,849.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		8,849.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		8,849.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	8,849.05	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,654,565.94	952,776.61	2,607,342.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,592,342.55	0.00	0.00
01 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Actividades Productivas	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Actividades Productivas	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	425,257.49	752,776.61	1,178,034.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,163,034.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,257.49	0.00	0.00
001 - Turismo	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,257.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,257.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		110,257.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,257.49	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ejecución Comunitaria," Pavimentación con Concreto Hidraulico en la comunidd de La Queserita"	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Ejecución Comunitaria," Pavimentación con Concreto Hidraulico en la comunidd de La Queserita"	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,352.97	0.00	0.00
002 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		543,423.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		543,423.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		543,423.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		543,423.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,423.64	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Catastral	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Catastral	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,308.45	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,844,765.05	1,594,443.43	3,439,208.48	0.00	803,125.00	803,125.00	803,125.00		2,636,083.48	0.00	0.00
01 - Cuotas Deducibles	471,538.70	258,980.66	730,519.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		630,519.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	471,538.70	258,980.66	730,519.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		630,519.36	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	165,456.59	56,389.12	221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00		221,845.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,456.59	56,389.12	221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00		221,845.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	165,456.59	56,389.12		221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00		221,845.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,456.59	56,389.12		221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,845.71	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	6,082.11	2,591.54		8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,673.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,082.11	2,591.54		8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,673.65	0.00	0.00
50000	6,082.11	2,591.54		8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,673.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,082.11	2,591.54		8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.65	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,373,226.35	1,335,462.77		2,708,689.12	0.00	703,125.00	703,125.00	703,125.00		2,005,564.12	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en el Edificio Municipal	600,000.00	62,216.04		662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	62,216.04		662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00
001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en el Edificio Municipal	600,000.00	62,216.04		662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	62,216.04		662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	62,216.04		662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,216.04	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona I	600,000.00	462,759.33		1,062,759.33	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		362,759.33	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona I	600,000.00	462,759.33		1,062,759.33	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		362,759.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	462,759.33		1,062,759.33	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		362,759.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	462,759.33		1,062,759.33	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		362,759.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	162,759.33	262,759.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,759.33	0.00	0.00
004 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona II		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona II		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,027.24	28,907.51	111,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,934.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,199.11	150,000.00	240,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,199.11	0.00	0.00
006 - Pavimentación de tramo de carretera en el barrio Las Pilas, San Juan Guarita		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		138,418.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		138,418.41	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo de carretera en el barrio Las Pilas, San Juan Guarita		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		138,418.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		138,418.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,418.41	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Edificio Municipal		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		1,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		1,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
008 - Pavimentacion de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,036.48	0.00	0.00	
009 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
TOTAL:	17,062,156.87	10,169,432.94	27,231,589.81	0.00	2,610,983.36	2,610,983.36	2,610,983.36	2,610,983.36	0.00	24,408,611.45	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2024

Fecha Final: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeHHFRazWtiITqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkk/SYR1E+xsXRXNg4ih0DoCc/p5wnP+FLJCFq0kdmPm6FLdtw+u+t27BcOG3Zukn9pKa2vfWY8U7LxE0j/EFIkKwqydAx6yLiw2JNdWfYbIGTK5ackT8KJDYyAKQ1idOt9/eiOeRvcFFNRqQv M1FsGXQtDQnEnWtXfYUPePe6PUCUAoiRodw9xb1zBkiwDeW4ZZrpN4g==