



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,388,606.64	10,000.00		1,398,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,806.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,388,606.64	10,000.00		1,398,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,806.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,388,606.64	10,000.00		1,398,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,806.64	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		481,371.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		481,371.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		481,371.84	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	481,371.84	0.00		481,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,371.84	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	466,234.80	0.00		466,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		466,234.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	466,234.80	0.00		466,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		466,234.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	456,234.80	0.00		456,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		456,234.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	391,058.40	0.00		391,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,058.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,588.20	0.00		32,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,588.20	0.00		32,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	227,000.00	10,000.00		237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,000.00	10,000.00		237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	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	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	214,000.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,000.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,000.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,829,719.14	0.00		1,829,719.14	0.00	73,924.99	73,924.99	73,924.99		1,677,722.05	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/03/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,829,719.14	0.00	1,829,719.14	0.00	73,924.99	73,924.99	73,924.99			1,677,722.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,829,719.14	0.00	1,829,719.14	0.00	73,924.99	73,924.99	73,924.99			1,677,722.05	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION     PRESUPUESTARIA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS         PERSONALES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO         PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION       TRIBUTARIA</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION       CONTABLE</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA       MUNICIPAL</b>	1,191,719.14	0.00	1,191,719.14	0.00	73,924.99	73,924.99	73,924.99			1,040,722.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,191,719.14	0.00	1,191,719.14	0.00	73,924.99	73,924.99	73,924.99			1,040,722.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	630,368.00	0.00	630,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00			624,368.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,744.00	0.00	351,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,812.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,812.00	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 11/03/2024			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,812.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,812.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>389,344.92</b>	<b>10,000.00</b>	<b>399,344.92</b>	<b>0.00</b>	<b>69,414.99</b>	<b>69,414.99</b>	<b>69,414.99</b>	<b>69,414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>284,986.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	6,673.00	0.00	6,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	17,000.00	37,000.00	0.00	16,159.99	16,159.99	16,159.99	0.00	0.00	7,095.01	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	32,223.92	0.00	32,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,223.92	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,248.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	63,200.00	10,000.00	53,200.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>172,006.22</b>	<b>10,000.00</b>	<b>162,006.22</b>	<b>0.00</b>	<b>4,510.00</b>	<b>4,510.00</b>	<b>4,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,367.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	80.00	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 11/03/2024 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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	23,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,766.18	5,000.00	5,766.18	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,516.18	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,386.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,352.00	0.00	6,352.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,888.04	0.00	15,888.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.04	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		509,800.00	10,000.00	499,800.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	487,606.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		509,800.00	10,000.00	499,800.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	487,606.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		509,800.00	10,000.00	499,800.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	487,606.50	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		189,000.00	10,000.00	179,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	166,806.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		189,000.00	10,000.00	179,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	166,806.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	32,806.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	0.00	2,806.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024			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 11/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,400.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL</b>	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,736.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,736.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,736.00	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	99,868.00	0.00	99,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,868.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,868.00	0.00	99,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,868.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,368.00	0.00	98,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,368.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,744.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	
<b>002 - ATENCION A LA MUJER</b>	100,868.00	0.00	100,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,868.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,868.00	0.00	100,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,868.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,368.00	0.00	98,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,368.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,744.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,744.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024 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
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,324,503.17	4,549,034.25		10,873,537.42	0.00	572,750.05	572,750.05	572,750.05		9,524,937.18	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,716,650.86	3,480,000.00		5,196,650.86	0.00	210,214.25	210,214.25	210,214.25		4,848,236.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,316,650.86	0.00		1,316,650.86	0.00	150,517.25	150,517.25	150,517.25		1,027,933.61	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACION</b>	1,316,650.86	0.00		1,316,650.86	0.00	150,517.25	150,517.25	150,517.25		1,027,933.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,316,650.86	0.00		1,316,650.86	0.00	150,517.25	150,517.25	150,517.25		1,027,933.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,316,650.86	0.00		1,316,650.86	0.00	150,517.25	150,517.25	150,517.25		1,027,933.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,316,650.86	0.00		1,316,650.86	0.00	150,517.25	150,517.25	150,517.25	0.00	1,027,933.61	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/03/2024 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - MEJORAMIENTO DE COCINA DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ EN ALDEA LAS TRANCAS.</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	59,697.00	59,697.00	59,697.00		20,303.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE COCINA DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ EN ALDEA LAS TRANCAS.</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	59,697.00	59,697.00	59,697.00		20,303.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	59,697.00	59,697.00	59,697.00		20,303.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	59,697.00	59,697.00	59,697.00		20,303.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	59,697.00	59,697.00	59,697.00	0.00	20,303.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y RED TUBERIA PVC 6 CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA ,CASCO URBANO</b>	0.00	411,690.11		411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	411,690.11		411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	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 11/03/2024			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 11/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y RED TUBERIA PVC 6 CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA ,CASC O URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00		411,690.11	0.00	0.00	
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	411,690.11	411,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,690.11	0.00	0.00	
<b>006 - REMODELACION DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL QUEBRACHAL SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00	
<b>REMODELACION DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL QUEBRACHAL SAN JUAN LA PAZ</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00		833,059.25	0.00	0.00	
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	833,059.25	833,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,059.25	0.00	0.00	
<b>007 - REMODELACION DE ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	0.00	0.00	
<b>REMODELACION DE ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	619,190.69	619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00		619,190.69	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 11/03/2024 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	
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	619,190.69		619,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,190.69	0.00	0.00
<b>008 - REMODELACION DE ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ ALDEA LAS TRANCAS SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	436,385.23		436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	436,385.23		436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ ALDEA LAS TRANCAS SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	436,385.23		436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	436,385.23		436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00		436,385.23	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	436,385.23		436,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,385.23	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES ALDEA EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	999,674.72		999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,674.72		999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA RAMON VILLEDA MORALES ALDEA EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	999,674.72		999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,674.72		999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00		999,674.72	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,674.72		999,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,674.72	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,716,650.86	400,000.00		1,316,650.86	0.00	18,508.49	18,508.49	18,508.49		1,220,522.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,216,650.86	400,000.00		816,650.86	0.00	18,508.49	18,508.49	18,508.49		720,522.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD</b>	900,425.70	400,000.00		500,425.70	0.00	18,508.49	18,508.49	18,508.49		404,297.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,425.70	400,000.00		500,425.70	0.00	18,508.49	18,508.49	18,508.49		404,297.52	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 11/03/2024 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,425.70	400,000.00		500,425.70	0.00	18,508.49	18,508.49	18,508.49		404,297.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,425.70	400,000.00		500,425.70	0.00	18,508.49	18,508.49	18,508.49	0.00	404,297.52	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	316,225.16	0.00		316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,225.16	0.00		316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	316,225.16	0.00		316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00		316,225.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,225.16	0.00		316,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,225.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	361,400.18	1,030,780.00		1,392,180.18	0.00	268,369.31	268,369.31	268,369.31		955,070.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	159,716.00	200,000.00		359,716.00	0.00	112,199.31	112,199.31	112,199.31		237,516.69	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 11/03/2024			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		
<b>001 - CONDUCTOR DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE</b>	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.00	0.00	0.00	
<b>002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	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			40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	112,199.31	112,199.31	112,199.31			87,800.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	112,199.31	112,199.31	112,199.31			87,800.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	112,199.31	112,199.31	112,199.31			87,800.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	112,199.31	112,199.31	112,199.31	0.00		87,800.69	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 11/03/2024 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
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,684.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA LAS TRANCAS</b>	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,684.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,684.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,684.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,684.18	0.00	201,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,684.18	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE</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 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN ALDEA HORCONES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>006 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	156,170.00	156,170.00	156,170.00	0.00		165,870.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	156,170.00	156,170.00	156,170.00	0.00		165,870.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>		0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	156,170.00	156,170.00	156,170.00	0.00		165,870.00	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 11/03/2024 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	380,000.00		380,000.00	0.00	156,170.00	156,170.00	156,170.00		165,870.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00		380,000.00	0.00	156,170.00	156,170.00	156,170.00	0.00	165,870.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOTILLOS Y EL LLANO.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - -PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOTILLOS Y EL LLANO.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>008 - REPARACION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARIAS POR DERRUNBES OCACIONADOS POR EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS EN CASERIO EL ESPINO Y EL CHAPARRAL</b>	0.00	100,780.00		100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - - REPARACION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARIAS POR DERRUNBES OCACIONADOS POR EMERGENCIA DE AGUAS LLUVIAS EN CASERIO EL ESPINO Y EL CHAPARRAL</b>	0.00	100,780.00		100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024			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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,780.00	100,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	361,400.18	268,254.25	629,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		629,654.43	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,400.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,400.18	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO PALOVERDE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE LINEA SECUNDARIA EN CASERIO PALOVERDE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA EN ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,254.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,254.25	88,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,254.25	0.00	0.00	
<b>003 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 11/03/2024 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
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA ESTREMA</b>	903,500.45	250,000.00		1,153,500.45	0.00	44,158.00	44,158.00	44,158.00		769,894.95	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 11/03/2024 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
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	903,500.45	250,000.00		1,153,500.45	0.00	44,158.00	44,158.00	44,158.00		769,894.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	903,500.45	250,000.00		1,153,500.45	0.00	44,158.00	44,158.00	44,158.00		769,894.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	903,500.45	250,000.00		1,153,500.45	0.00	44,158.00	44,158.00	44,158.00		769,894.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	903,500.45	250,000.00		1,153,500.45	0.00	44,158.00	44,158.00	44,158.00		769,894.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	903,500.45	250,000.00		1,153,500.45	0.00	44,158.00	44,158.00	44,158.00	0.00	769,894.95	0.00	0.00
<b>06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		224,557.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		224,557.18	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		224,557.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		224,557.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		224,557.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,400.18	80,000.00		281,400.18	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	224,557.18	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		172,200.09	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 11/03/2024			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		
<b>50000</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			172,200.09	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,200.09	0.00	0.00	
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			162,700.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			162,700.09	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			162,700.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			162,700.09	0.00	0.00	
<b>50000</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00			162,700.09	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,700.09	0.00	0.00	
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	542,100.28	0.00	542,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			542,100.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	542,100.28	0.00	542,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			542,100.28	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO</b>	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00	
<b>50000</b>	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00			142,100.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,100.28	0.00	142,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,100.28	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	903,500.45	0.00	903,500.45	0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00			859,483.95	0.00	0.00	
<b>01 - MUJER</b>	903,500.45	0.00	903,500.45	0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00			859,483.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	903,500.45	0.00	903,500.45	0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00			859,483.95	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 11/03/2024 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
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	271,050.15	0.00		271,050.15	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		261,632.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,050.15	0.00		271,050.15	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		261,632.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,050.15	0.00		271,050.15	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		261,632.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,050.15	0.00		271,050.15	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	261,632.15	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.04	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD (20%)</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00		150,371.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00		150,371.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00		150,371.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00		180,700.09	0.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	150,371.59	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		90,350.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,350.04	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		86,080.04	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 11/03/2024 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		86,080.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00		86,080.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,350.04	0.00		90,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,080.04	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,614,001.81	631,485.67		4,245,487.48	0.00	55,385.50	55,385.50	55,385.50		3,871,632.98	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,807,000.91	631,485.67		2,438,486.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,486.58	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO</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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO</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 7 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>002 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO</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 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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



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 11/03/2024 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>003 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,000.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,000.91	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,000.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457,000.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,457,000.91	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,000.91	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENCHAPADO Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO ESTANPADO,ENCHAPADO Y ELECTRIFICACION DE CALLE DESDE LA IGLESIA CATOLICA HACIA EL RIO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO</b>	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	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 11/03/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN CASCO URBANO</b>	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00		227,404.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,404.05	227,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,404.05	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO</b>	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO</b>	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	104,081.62	104,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00		54,081.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,081.62	54,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,081.62	0.00	0.00	
<b>007 - - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - DEPORTES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTE</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00		169,480.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,480.09	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	722,800.36	0.00	722,800.36	0.00	8,523.00	8,523.00	8,523.00		674,083.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	522,800.36	0.00	522,800.36	0.00	8,523.00	8,523.00	8,523.00		474,083.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	8,523.00	8,523.00	8,523.00		255,683.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	8,523.00	8,523.00	8,523.00		255,683.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	8,523.00	8,523.00	8,523.00		255,683.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,400.36	0.00	304,400.36	0.00	8,523.00	8,523.00	8,523.00	0.00	255,683.36	0.00	0.00
<b>002 - TECNICO MUNICIPAL DE SUPERVISION DE PROYECTOS</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TECNICA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024 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
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		110,190.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		20,190.18	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		20,190.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		20,190.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00		20,190.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,400.18	0.00	271,400.18	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	20,190.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DEL NISPERO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 11/03/2024 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
<b>001 -</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DEL NISPERO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		348,692.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		348,692.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		348,692.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		348,692.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50		348,692.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,400.18	0.00	361,400.18	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50	0.00	348,692.68	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,807,000.91	0.00	1,807,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,798,692.91	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,642.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,642.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,642.09	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 11/03/2024			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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,642.09	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,642.09	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,642.09	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,450.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,450.09	0.00	0.00	
<b>001 - TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUSICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,450.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,450.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,450.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,700.09	0.00	36,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,450.09	0.00	0.00	
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A MICROEMPREDIMIENTOS DEL MUNICIPIO</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00	
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024 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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,900.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,264,900.64	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,900.64	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,043,619.24	573,686.04	2,617,305.28	0.00	41,959.25	41,959.25	41,959.25	41,959.25		2,338,304.20	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,213,290.33	573,686.04	1,786,976.37	0.00	41,959.25	41,959.25	41,959.25	41,959.25		1,507,975.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL QUEBRACHAL</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,918.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	555,918.25	0.00	555,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,918.25	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	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 11/03/2024 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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,372.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	657,372.08	0.00	657,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,372.08	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,684.96	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,684.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,684.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,684.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	294,684.96	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	1,083.25	1,083.25	1,083.25	1,083.25		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	1,083.25	1,083.25	1,083.25	1,083.25		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL NISPERO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	1,083.25	1,083.25	1,083.25	1,083.25		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	1,083.25	1,083.25	1,083.25	1,083.25		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,083.25	1,083.25	0.00	1,083.25	1,083.25	1,083.25	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	876.00	876.00	0.00	876.00	876.00	876.00	876.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	876.00	876.00	0.00	876.00	876.00	876.00	876.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2024  
Hora : 02:46 p.m.  
Pagina: 29 de 31

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024 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>001 -</b>	0.00	876.00		876.00	0.00	876.00	876.00	876.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ENPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD DE HORCONES SAN JUAN LA PAZ</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	876.00		876.00	0.00	876.00	876.00	876.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.00		876.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ</b>	0.00	271,726.79		271,726.79	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	271,726.79		271,726.79	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	271,726.79		271,726.79	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE COMUNIDAD EL ESPINO SAN JUAN LA PAZ</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	271,726.79		271,726.79	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	271,726.79		271,726.79	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	106,618.33	0.00		106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	106,618.33	0.00		106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	106,618.33	0.00		106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,618.33	0.00		106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,618.33	0.00		106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00		106,618.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,618.33	0.00		106,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,618.33	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</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>000 - SIN PROYECTO</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 11/03/2024 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
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MAMCOMUNIDADES,AMHON Y FTM)</b>	593,710.58	0.00	593,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,710.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	593,710.58	0.00	593,710.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,710.58	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,700.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,700.09	0.00	180,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,700.09	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.49	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 11/03/2024			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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00			5,010.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,010.49	0.00	5,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.49	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>18,621,487.36</b>	<b>5,754,205.96</b>	<b>24,375,693.32</b>	<b>0.00</b>	<b>765,379.79</b>	<b>765,379.79</b>	<b>765,379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>22,141,922.41</b>	<b>0.00</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/j9JmeHHFRazWtiIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqdiksz9TzTaAZQxw7faXG3INc7VJ8Nol9efWorcScm5UoWy8h+JZvNZngSZIbhrCKd+qKDYNrudsVQ2oZS42307tTFLFE6USGRLN66ZF2QgYGTuefYUyUj/45Jao4yaojXwiYQcL8L0G3AEc5v47bdc=