

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,771,600.00	35,000.00	1,806,600.00	0.00	10,563.35	10,563.35	10,563.35		1,703,205.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,771,600.00	35,000.00	1,806,600.00	0.00	10,563.35	10,563.35	10,563.35		1,703,205.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,771,600.00	35,000.00	1,806,600.00	0.00	10,563.35	10,563.35	10,563.35		1,703,205.89	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		628,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		628,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		628,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	466,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35		447,023.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35		447,023.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35		387,023.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35	0.00	237,023.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldesa Municipal	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00		263,682.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00		263,682.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00		16,682.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	16,682.00	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Auditora Interna	197,400.00	5,000.00	202,400.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		186,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,400.00	5,000.00	202,400.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		186,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	5,000.00	8,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		5,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,276,405.57	409,409.10	1,685,814.67		0.00	68,710.83	68,710.83	68,710.83		1,535,009.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,276,405.57	409,409.10	1,685,814.67		0.00	68,710.83	68,710.83	68,710.83		1,535,009.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,276,405.57	409,409.10	1,685,814.67		0.00	68,710.83	68,710.83	68,710.83		1,535,009.83	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	561,205.57	401,409.10	962,614.67		0.00	65,491.83	65,491.83	65,491.83		863,618.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	561,205.57	401,409.10	962,614.67		0.00	65,491.83	65,491.83	65,491.83		863,618.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,400.00	72,500.00	295,900.00		0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		253,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,500.00	72,500.00	87,000.00		0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,560.27	231,909.10	448,469.37		0.00	28,343.00	28,343.00	28,343.00		417,183.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,978.01	0.00	31,978.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,978.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	39,206.40	49,206.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,206.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	6,702.70	13,702.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	60,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,582.26	0.00	3,582.26	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	1,696.26	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	56,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		116,245.30	97,000.00	213,245.30	0.00	22,648.83	22,648.83	22,648.83		188,835.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	1,226.12	1,226.12	1,226.12	0.00	54,563.88	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	17,239.57	17,239.57	17,239.57	0.00	31,209.42	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,245.30	20,000.00	38,245.30	0.00	2,293.14	2,293.14	2,293.14	0.00	35,952.16	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		214,400.00	4,000.00	218,400.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00		201,681.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		214,400.00	4,000.00	218,400.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00		201,681.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00		20,781.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00	20,781.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria		173,800.00	4,000.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		173,800.00	4,000.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004	Catastro Municipal	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,910.00	0.00	0.00
000	Sin Obra	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,910.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	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	0.00	2,410.00	0.00	0.00
04	UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	813,351.80	4,000.00	817,351.80	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	760,153.48	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA	813,351.80	4,000.00	817,351.80	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	760,153.48	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO	813,351.80	4,000.00	817,351.80	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	760,153.48	0.00	0.00
001	Director Municipal de Justicia	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,918.00	0.00	0.00
000	Sin Obra	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,918.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	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	1,868.00	0.00	0.00
002	Unidad de Medio Ambiente	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	147,372.00	0.00	0.00
000	Sin Obra	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	147,372.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00		3,322.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	198,400.00	4,000.00	202,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		188,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,400.00	4,000.00	202,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		188,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
004 - Conserje Municipal	149,675.90	0.00	149,675.90		0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,675.90	0.00	149,675.90		0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	0.00	149,675.90		0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
005 - Recepcionista Municipal	149,675.90	0.00	149,675.90		0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,675.90	0.00	149,675.90		0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	0.00	149,675.90		0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	504,661.80	30,000.00	534,661.80		0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		494,591.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	504,661.80	30,000.00	534,661.80		0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		494,591.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	504,661.80	30,000.00	534,661.80		0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		494,591.80	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	177,800.00	5,000.00	182,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		166,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	5,000.00	182,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		166,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	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 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	6,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
002 - Oficial de Información Publica	175,661.80	5,000.00	180,661.80	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	167,091.80	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	175,661.80	5,000.00	180,661.80	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	167,091.80	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,661.80	0.00	170,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	158,661.80	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,197.08	0.00	11,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197.08	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	8,430.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	8,430.00	0.00	0.00			
003 - Coordinador de Transporte	151,200.00	20,000.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	151,200.00	20,000.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,700.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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	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	10,500.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	417,845.22	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	417,845.22	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	417,845.22	0.00	0.00			
001 - Agua y Alcantarillados	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	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			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00			
002 - Aseadora Municipal	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00			
003 - Vigilante Municipal	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00			
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,215,814.16	605,000.00	7,820,814.16	0.00	199,727.98	199,727.98	199,727.98	7,500,000.18	0.00	0.00			
01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	332,390.30	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	332,390.30	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	332,390.30	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	332,390.30	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	332,390.30	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	332,390.30	0.00	0.00			
02 - EDUCACION	3,209,130.52	305,000.00	3,514,130.52	0.00	44,239.98	44,239.98	44,239.98	3,445,294.54	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	3,089,130.52	305,000.00	3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	3,331,534.52	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Educación	3,089,130.52	305,000.00	3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	3,331,534.52	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	3,089,130.52	305,000.00	3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	3,331,534.52	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,089,130.52	305,000.00	3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	3,331,534.52	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2024
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 8 de 32

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				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,551,122.52	305,000.00	2,856,122.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,808,726.52	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	538,008.00	0.00	538,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,808.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construcccion de kinder El Robedal			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder (El Robledal)			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98	0.00	73,760.02	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de escuela Camalotal			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela Camalotal			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - SALUD			1,335,561.21	300,000.00	1,635,561.21	0.00	47,863.00	47,863.00	47,863.00		1,536,498.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			785,561.21	300,000.00	1,085,561.21	0.00	47,863.00	47,863.00	47,863.00		986,498.21	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Salud			685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00		888,498.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra			685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00		888,498.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00		888,498.21	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			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00	0.00	888,498.21	0.00	0.00		
002 - Apoyo a campañas contra Dengue	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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		
003 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
004 - Deposito final de residuos solidos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/03/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Deposito final de residuos solidos	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Centro de salud	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro de salud el Volcan	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - COVID 19	333,890.30	0.00	333,890.30		0.00	0.00	0.00	0.00		317,325.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	333,890.30	0.00	333,890.30		0.00	0.00	0.00	0.00		317,325.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Ambulancia	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		92,635.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		92,635.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		92,635.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,635.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a asociaciones sin fines de lucro	233,890.30	0.00	233,890.30		0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	233,890.30	0.00	233,890.30		0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	233,890.30	0.00	233,890.30		0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	233,890.30	0.00	233,890.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,690.30	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - ELECTRIFICACION	985,561.21	0.00	985,561.21		0.00	0.00	0.00	0.00		985,561.21	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista	85,561.21	0.00	85,561.21		0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,561.21	0.00	85,561.21		0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista	85,561.21	0.00	85,561.21		0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,561.21	0.00	85,561.21		0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	85,561.21	0.00	85,561.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,561.21	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
004 - Proyecto de electrificacion Pinalillo	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Pinalillo	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				EN EL PERIODO		1/2/2024		al 29/2/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de ampliacion de electrificacion Robledal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de ampliacion de electrificacion Robledal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Ampliacion de electrificacion el portillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion el portillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Ampliacion de electrificacion cocona	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 Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Cocona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto electrificacion Amatillo y cuchilla alta	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 electrificacion Amatillo y cuchilla alta	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 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			
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 3 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			
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	337,175.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B. Nuevo,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	37,175.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B. Nuevo,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	37,175.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	37,175.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	37,175.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	37,175.00	0.00	0.00			
002 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
003 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento de sistema de agua potable Camalotal	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Camalotal	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDA				400,668.36	0.00	400,668.36	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00		377,043.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos				193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00		174,065.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos				193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00		174,065.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra				193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00		174,065.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00		174,065.36	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	0.00	174,065.36	0.00	0.00
002 - Construcccion de letrinas				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de letrinas				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Pisos de Concreto				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		56,200.00	0.00	0.00
001 - Pisos de Concreto				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		56,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		56,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		56,200.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de techos				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de techos				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				60,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00		
08 - ASISTENCIA A MIGRANTES RETORNADOS	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00			
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00		
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,334.20	0.00	200,334.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	101,934.20	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	200,334.20	0.00	200,334.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	101,934.20	0.00	0.00			
001 - Campaña de reforestacion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Campaña de concientizacion ambiental	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.20	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.20	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.20	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Subp Proy Act () Grupo Gasto	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	al 11/03/2024 Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.20	0.00	0.00
	003 - Desarrollo y Ejecucion de plan estrategico de proteccion ambiental		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		51,600.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		51,600.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		51,600.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER			953,972.29	0.00	953,972.29	0.00	19,077.50	19,077.50	19,077.50		813,474.79	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA			190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,394.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,394.46	0.00	0.00
001 - Ayuda Sociales a Mujeres de Escasos Recursos			98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,432.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra			98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,432.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,432.53	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45,432.53	0.00	0.00
002 - Capacitacion Comité de Mujeres sobre Violencia y Equidad de Genero			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Conmemoracion Dia de La Mujer			51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra			51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961.93	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2024
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 18 de 32

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - EJE DE ECONOMIA	286,191.69	0.00	286,191.69		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		275,191.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,191.69	0.00	286,191.69		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		275,191.69	0.00	0.00
001 - Feria de emprendimiento de productos locales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Comité de mujeres en tema finanzas y economia	30,887.79	0.00	30,887.79		0.00	0.00	0.00	0.00		30,887.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,887.79	0.00	30,887.79		0.00	0.00	0.00	0.00		30,887.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,887.79	0.00	30,887.79		0.00	0.00	0.00	0.00		30,887.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,887.79	0.00	30,887.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.79	0.00	0.00
003 - Proyectos de emprendimiento	123,248.80	0.00	123,248.80		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,248.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,248.80	0.00	123,248.80		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,248.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	123,248.80	0.00	123,248.80		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,248.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,248.80	0.00	123,248.80		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	118,248.80	0.00	0.00
004 - Capacitacion perfiles de proyectos, Asesoramiento ahorro y credito	102,055.10	0.00	102,055.10		0.00	0.00	0.00	0.00		102,055.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,055.10	0.00	102,055.10		0.00	0.00	0.00	0.00		102,055.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,055.10	0.00	102,055.10		0.00	0.00	0.00	0.00		102,055.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,055.10	0.00	102,055.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.10	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	95,397.23	0.00	95,397.23		0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,397.23	0.00	95,397.23		0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.23	0.00	0.00
001 - Asistencia tecnica y psicologica	24,767.93	0.00	24,767.93		0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.93	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 11/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al 29/2/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 11/03/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.93	0.00	0.00
	50000	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.93	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.93	0.00	0.00
	002 - Cabildo abierto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003 - Empoderamiento de personal OMM	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		20,629.30	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		20,629.30	0.00	0.00
	50000	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		20,629.30	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.30	0.00	0.00
	004 - Encuentro mujeres entre municipios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
	04 - EJE DE SALUD	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		166,274.46	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		166,274.46	0.00	0.00
	001 - Campaña de prevencion de mama y cervix	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,180.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,180.00	0.00	0.00
	50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,180.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,180.00	0.00	0.00
	002 - Ayuda social (Compra medicamentos)	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		74,132.48	0.00	0.00
	Ayuda social (Compra medicamentos)											

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	88,832.48	0.00	88,832.48		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		74,132.48	0.00	0.00
50000	88,832.48	0.00	88,832.48		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		74,132.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,832.48	0.00	88,832.48		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	74,132.48	0.00	0.00
003 - Accion de salud visual, planificacion familiar	41,961.98	0.00	41,961.98		0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,961.98	0.00	41,961.98		0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
50000	41,961.98	0.00	41,961.98		0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,961.98	0.00	41,961.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.98	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	95,397.23	0.00	95,397.23		0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		93,819.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,397.23	0.00	95,397.23		0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		93,819.73	0.00	0.00
001 - Encuentros deportivos, charlas de prevencion de embarazo	19,416.24	0.00	19,416.24		0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		17,838.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,416.24	0.00	19,416.24		0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		17,838.74	0.00	0.00
50000	19,416.24	0.00	19,416.24		0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		17,838.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,416.24	0.00	19,416.24		0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50	0.00	17,838.74	0.00	0.00
002 - Programa de alfabetizacion	30,351.69	0.00	30,351.69		0.00	0.00	0.00	0.00		30,351.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,351.69	0.00	30,351.69		0.00	0.00	0.00	0.00		30,351.69	0.00	0.00
50000	30,351.69	0.00	30,351.69		0.00	0.00	0.00	0.00		30,351.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,351.69	0.00	30,351.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,351.69	0.00	0.00
003 - Becas para mujeres con deseos de superacion	45,629.30	0.00	45,629.30		0.00	0.00	0.00	0.00		45,629.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,629.30	0.00	45,629.30		0.00	0.00	0.00	0.00		45,629.30	0.00	0.00
50000	45,629.30	0.00	45,629.30		0.00	0.00	0.00	0.00		45,629.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,629.30	0.00	45,629.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,629.30	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - EJE AMBIENTE	95,397.22	0.00	95,397.22		0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,397.22	0.00	95,397.22		0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.22	0.00	0.00
001 - Creacion de huerto familiar	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
50000	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 - Elaboracion de basurereos para diferentes aldeas	59,416.24	0.00	59,416.24		0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	59,416.24	0.00	59,416.24		0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
50000	59,416.24	0.00	59,416.24		0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,416.24	0.00	59,416.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,416.24	0.00	0.00
003 - Ayudas sociales a mujeres (Ecofogones, Letrinas, Pilas etc).	13,980.98	0.00	13,980.98		0.00	0.00	0.00	0.00		13,980.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,980.98	0.00	13,980.98		0.00	0.00	0.00	0.00		13,980.98	0.00	0.00
50000	13,980.98	0.00	13,980.98		0.00	0.00	0.00	0.00		13,980.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,980.98	0.00	13,980.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.98	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,815,889.07	0.00	3,815,889.07		0.00	192,595.54	192,595.54	192,595.54		3,270,384.54	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	511,879.00	0.00	511,879.00		0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55		351,132.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	511,879.00	0.00	511,879.00		0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55		351,132.20	0.00	0.00
001 - Subsidios de programa seguridad ciudadana	511,879.00	0.00	511,879.00		0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55		351,132.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	511,879.00	0.00	511,879.00		0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55		351,132.20	0.00	0.00
50000	511,879.00	0.00	511,879.00		0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55		351,132.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	511,879.00	0.00	511,879.00		0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55	0.00	351,132.20	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	572,383.28	0.00	572,383.28		0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25		408,146.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	572,383.28	0.00	572,383.28		0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25		408,146.28	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios de programa de participacion ciudadana	572,383.28	0.00	572,383.28		0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25		408,146.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	572,383.28	0.00	572,383.28		0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25		408,146.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,383.28	0.00	572,383.28		0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25		408,146.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,383.28	0.00	572,383.28		0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25	0.00	408,146.28	0.00	0.00
03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA	1,108,785.65	0.00	1,108,785.65		0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		895,495.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		186,710.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a programas de Cultura paz y convivencia	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		86,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		86,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		86,710.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	86,710.00	0.00	0.00
002 - Talles de capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha multiusos	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha multiusos	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construccion de parque central	527,196.73	0.00	527,196.73		0.00	0.00	0.00	0.00		527,196.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	527,196.73	0.00	527,196.73		0.00	0.00	0.00	0.00		527,196.73	0.00	0.00
001 - Construccion de parque central	527,196.73	0.00	527,196.73		0.00	0.00	0.00	0.00		527,196.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2024
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 23 de 32

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 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	527,196.73	0.00	527,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	527,196.73	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,196.73	0.00	527,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	527,196.73	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento de casas de oracion	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,588.92	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de casas de oracion	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,588.92	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,588.92	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,588.92	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	131,588.92	0.00	0.00			
04 - DEPORTES	290,794.46	0.00	290,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	287,794.46	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	240,794.46	0.00	240,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	237,794.46	0.00	0.00			
001 - Transferencias y donaciones a organizaciones civiles sin fines de lucro	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87,794.46	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87,794.46	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87,794.46	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	87,794.46	0.00	0.00			
002 - Compra de terreno para campo de futbol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de cancha multiusos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de cancha multiusos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	312,366.94	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	312,366.94	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a programas de preservacion del patrimonio	314,476.68	0.00	314,476.68		0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74		312,366.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,476.68	0.00	314,476.68		0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74		312,366.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	314,476.68	0.00	314,476.68		0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74		312,366.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,476.68	0.00	314,476.68		0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	0.00	312,366.94	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023	1,017,570.00	0.00	1,017,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,449.01	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento cementerio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cementerio Municipal	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Laguna Verde												
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2024
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 25 de 32

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			al 11/03/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Reconstruccion de centro social El Volcan		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
001 - Reconstruccion de centro social		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de edificio municipal		267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio municipal		267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,570.00	0.00	267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,449.01	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO, ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,907,944.57	295,000.00	2,202,944.57	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00			1,966,944.57	0.00	0.00
01 - TURISMO		393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro		393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2024
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 26 de 32

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			
50000	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	393,044.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211,330.57	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211,330.57	0.00	0.00			
001 - Subsidio a programas de produccion	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211,330.57	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211,330.57	0.00	0.00			
50000	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211,330.57	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	217,330.57	0.00	217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	211,330.57	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
001 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00			
001 - Levantamiento y actualizacion de catastro urbano	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00			
50000	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023	1,017,570.00	0.00	1,017,570.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	792,570.00	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			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024			al 11/03/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado			Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible			Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de vías de vías de comunicación Cerron_Cola Blanca_Buena Vista		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00			0.00		0.00		
001 - Mantenimiento de vías de vías de comunicación Laguna Protección_Volcan Guiral		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00			0.00		0.00		
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00			0.00		0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				100,000.00			0.00		0.00		
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		100,000.00			0.00		0.00	
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Santa Ana Brasil		167,570.00	0.00	167,570.00	0.00			0.00			0.00			0.00				167,570.00			0.00		0.00		
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce		167,570.00	0.00	167,570.00	0.00			0.00			0.00			0.00				167,570.00			0.00		0.00		
000 - Sin Obra		167,570.00	0.00	167,570.00	0.00			0.00			0.00			0.00				167,570.00			0.00		0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		167,570.00	0.00	167,570.00	0.00			0.00			0.00			0.00				167,570.00			0.00		0.00		
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		167,570.00			0.00		0.00	
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Camalotal - Bejucales		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00				200,000.00			0.00		0.00		
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Camalotal - Bejucales		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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			0.00			0.00			0.00		0.00		200,000.00			0.00		0.00	
004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			123,200.00			123,200.00			123,200.00				76,800.00			0.00		0.00		



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2024
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 28 de 32

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
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		76,800.00	0.00	0.00
Guanco Amatillo												
Macuelizo Jute												
Cuchilla Alta, La												
Cocona												
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		76,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		76,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua-Concordia	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua- Concordia	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,907,944.57	228,827.86		2,136,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001,048.43	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION	1,008,897.80	178,827.86		1,187,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,545.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral	258,897.80	50,000.00		208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,897.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral	258,897.80	50,000.00		208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,897.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,897.80	50,000.00		208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,897.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	258,897.80	50,000.00		208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		208,897.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,897.80	50,000.00		208,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,897.80	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,820.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	005 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
	000 - SiObran	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
	006 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion -Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes -Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	007 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañaíta)	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañaíta)	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,827.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERARDO.PINEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2024
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 31 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 11/03/2024 Modificado	11/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 11/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	899,046.77	0.00	899,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		899,046.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	899,046.77	0.00	899,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		899,046.77	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,794.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,794.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,794.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,794.46	0.00	0.00
002 - Cuota Mancomunidad CRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00
03 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,456.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,456.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Muebles de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de equipo de Computación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2024	al 29/2/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,616,611.53	1,607,236.96	22,223,848.49	0.00	620,095.20	620,095.20	620,095.20	0.00	20,462,658.73	0.00	0.00

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/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLKVEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvVJnE9TjfUkQpV83GPZhIVgp8aqahSrJRgMDwEz0do7wMBH/WL+dMxOO4HLDFYqqGUckj/QvBrLx5NU5DJ0sT70cUunL186KA5kWy7mCQWjZiNkNppyopedPf8BHjVmmpGMLZ8R0B/Tg/2lIfEgCaLrnnvP4c1ExzFM=