



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,006,694.18	105,166.20		1,111,860.38	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67		1,096,693.71	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	1,006,694.18	105,166.20		1,111,860.38	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67		1,096,693.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,006,694.18	105,166.20		1,111,860.38	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67		1,096,693.71	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	363,166.40	20,000.00		383,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00		383,166.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,166.40	20,000.00		383,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00		383,166.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,166.40	20,000.00		23,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00		23,166.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	20,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,166.40	0.00		1,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.40	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	432,000.00	50,000.00		482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	50,000.00		482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,000.00	50,000.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	211,527.78	35,166.20		246,693.98	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67		231,527.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,527.78	35,166.20		246,693.98	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67		231,527.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,527.78	15,166.80		221,694.58	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67		206,527.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,111.11	0.00		10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111.11	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,166.80		15,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,166.67	0.00		15,166.67	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	19,999.40		24,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	19,999.40		24,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.40	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,118,724.02	725,344.13		1,844,068.15	0.00	61,633.63	61,633.63	61,633.63		1,782,434.52	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	1,118,724.02	725,344.13		1,844,068.15	0.00	61,633.63	61,633.63	61,633.63		1,782,434.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,118,724.02	725,344.13		1,844,068.15	0.00	61,633.63	61,633.63	61,633.63		1,782,434.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 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 - TESORERIA	538,941.18	687,750.00	1,226,691.18	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	1,199,341.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	538,941.18	687,750.00	1,226,691.18	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	1,199,341.18	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,875.00	55,750.00	317,625.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	292,925.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	177,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	23,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,066.18	455,000.00	627,066.18	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	624,416.18	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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	
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,066.18	150,000.00	180,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,066.18	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,500.00	5,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		194,558.26	15,364.43	209,922.69	0.00	15,364.43	15,364.43	15,364.43	0.00	194,558.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		194,558.26	15,364.43	209,922.69	0.00	15,364.43	15,364.43	15,364.43	0.00	194,558.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		189,558.26	15,364.43	204,922.69	0.00	15,364.43	15,364.43	15,364.43	0.00	189,558.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,581.22	0.00	11,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,675.81	0.00	5,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	15,364.43	15,364.43	0.00	1,174.92	1,174.92	1,174.92	0.00	14,189.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	14,189.51	14,189.51	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		188,612.29	4,729.80	193,342.09	0.00	4,729.80	4,729.80	4,729.80	0.00	188,612.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		188,612.29	4,729.80	193,342.09	0.00	4,729.80	4,729.80	4,729.80	0.00	188,612.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		188,612.29	4,729.80	193,342.09	0.00	4,729.80	4,729.80	4,729.80	0.00	188,612.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,581.22	0.00	11,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	4,729.80	4,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	4,729.80	4,729.80	4,729.80	0.00	9,459.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		196,612.29	17,499.90	214,112.19	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40	0.00	199,922.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		196,612.29	17,499.90	214,112.19	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40	0.00	199,922.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		188,612.29	17,499.90	206,112.19	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40	0.00	191,922.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,581.22	0.00	11,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.84	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 04/03/2024			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		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	17,499.90	17,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.90	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40	0.00	0.11	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,671,184.02	230,726.42	1,901,910.44	0.00	91,567.97	91,567.97	91,567.97	0.00	1,810,342.47	0.00	0.00		
00 - Sin sub programa	1,671,184.02	230,726.42	1,901,910.44	0.00	91,567.97	91,567.97	91,567.97	0.00	1,810,342.47	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,671,184.02	230,726.42	1,901,910.44	0.00	91,567.97	91,567.97	91,567.97	0.00	1,810,342.47	0.00	0.00		
001 - UNIDAD AMBIENTAL	306,362.29	14,189.51	320,551.80	0.00	12,249.90	12,249.90	12,249.90	0.00	308,301.90	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	306,362.29	14,189.51	320,551.80	0.00	12,249.90	12,249.90	12,249.90	0.00	308,301.90	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,362.29	14,189.51	282,551.80	0.00	12,249.90	12,249.90	12,249.90	0.00	270,301.90	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.28	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,331.22	0.00	11,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.22	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.84	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,189.51	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.51	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	12,249.90	12,249.90	12,249.90	0.00	1,939.61	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL	211,750.00	30,166.80	241,916.80	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67	0.00	226,750.13	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	211,750.00	30,166.80	241,916.80	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67	0.00	226,750.13	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,750.00	15,166.80	218,916.80	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67	0.00	203,750.13	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,583.33	0.00	7,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.33	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,166.80	15,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.80	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,166.67	0.00	15,166.67	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 04/03/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	193,512.29	19,189.40	212,701.69	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40			198,512.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,512.29	19,189.40	212,701.69	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40			198,512.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,512.29	14,189.40	202,701.69	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40			188,512.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,481.22	0.00	11,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,481.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,189.40	14,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - DIRECTOR (A) MUNICIPAL DE JUSTICIA	194,308.26	19,189.40	213,497.66	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40			199,308.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,308.26	19,189.40	213,497.66	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40			199,308.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,308.26	14,189.40	203,497.66	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40			189,308.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,331.22	0.00	11,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,675.81	0.00	5,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,189.40	14,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	244,750.00	100,468.53	345,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00			345,218.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,750.00	100,468.53	345,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00			345,218.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,750.00	0.00	234,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,000.00	85,468.53	87,468.53	0.00	0.00	0.00	0.00		87,468.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	2,000.00	85,468.53	87,468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,468.53	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	216,527.78	20,166.67	236,694.45	0.00	13,416.60	13,416.60	13,416.60		223,277.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,527.78	20,166.67	236,694.45	0.00	13,416.60	13,416.60	13,416.60		223,277.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,527.78	15,166.67	221,694.45	0.00	13,416.60	13,416.60	13,416.60		208,277.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,111.11	0.00	10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111.11	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,166.67	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,166.67	0.00	15,166.67	0.00	13,416.60	13,416.60	13,416.60	0.00	1,750.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - CONSERJE	111,111.11	8,166.60	119,277.71	0.00	8,166.60	8,166.60	8,166.60		111,111.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,111.11	8,166.60	119,277.71	0.00	8,166.60	8,166.60	8,166.60		111,111.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,111.11	8,166.60	119,277.71	0.00	8,166.60	8,166.60	8,166.60		111,111.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	8,166.60	8,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.60	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	8,166.60	8,166.60	8,166.60	0.00	0.07	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE NIÑEZ Y JUVENTUD	192,862.29	19,189.51	212,051.80	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40		197,862.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,862.29	19,189.51	212,051.80	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40		197,862.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,862.29	14,189.51	202,051.80	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40		187,862.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,831.22	0.00	10,831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,831.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,189.51	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	14,189.40	14,189.40	14,189.40	0.00	0.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11	5,649,609.38	5,617,210.75	11,266,820.13	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		11,245,730.13	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 04/03/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%																		
01 - EDUCACION	2,017,717.64	3,971,319.43	5,989,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989,037.07	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,517,717.64	500,000.00	2,017,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,717.64	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO EDUCACION	1,517,717.64	500,000.00	2,017,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,717.64	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,517,717.64	500,000.00	2,017,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,717.64	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,517,717.64	500,000.00	2,017,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,717.64	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,517,717.64	500,000.00	2,017,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,717.64	0.00	0.00			
001 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Minerva (Santa Guadalupe)	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,181.39	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,181.39	0.00	0.00			
001 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Minerva (Santa Guadalupe)	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,181.39	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,181.39	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,181.39	0.00	0.00			
002 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Alfonso Pineda (Portillo San Lucas)	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,091.58	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,091.58	0.00	0.00			
002 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Alfonso Pineda (Portillo San Lucas)	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,091.58	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,091.58	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,091.58	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 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliación y Remodelación del CEB Dr. Miguel Paz Barahona SEDECOAS/FHIS	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		8,046.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		8,046.46	0.00	0.00
003 - Ampliación y Remodelación del CEB Dr. Miguel Paz Barahona SEDECOAS/FHIS	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		8,046.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		8,046.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.46	0.00	0.00
004 - Ampliación y Remodelación del CEB Minerva- Santa Guadalupe	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y Remodelación del CEB Minerva- Santa Guadalupe	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Remodelación del CEB Alfonso Pineda- Portillo San Lucas	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Remodelación del CEB Alfonso Pineda- Portillo San Lucas	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	890,770.86	338,272.94	1,229,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,043.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	890,770.86	338,272.94	1,229,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,043.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	320,770.86	88,272.94	409,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00		409,043.80	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 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	320,770.86	88,272.94	409,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00			409,043.80	0.00	0.00	
50000	320,770.86	88,272.94	409,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00			409,043.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,770.86	88,272.94	409,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,043.80	0.00	0.00	
002 - Relleno Sanitario (Habilitación de Trinchera)	210,000.00	50,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	50,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
50000	210,000.00	50,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	50,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
003 - Servicio de Recolección de Basura	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
004 - Contra-parte para casa de Teletón	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento al Relleno Sanitario	100,000.00	99,999.86	199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00			199,999.86	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	99,999.86	199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00			199,999.86	0.00	0.00	
50000	100,000.00	99,999.86	199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00			199,999.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	99,999.86	199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.86	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento del Centro de Salud del Casco Urbano	0.00	100,000.14	100,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.14	100,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.14	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 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.14	100,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,258.26	28,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,258.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,741.88	71,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,741.88	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,026,060.90	777,000.00	1,803,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,060.90	0.00	0.00
001 - Contra-parte para Construcción de Sisterna, proyecto de agua Vainillas 1	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contra-parte para Construcción de Sisterna, proyecto de agua Vainillas 1	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	52,000.00	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	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Contra-parte de perforación de pozo para mejoramiento de agua (Santa Juana y Tierra Blanca II etapa)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Contra-parte de perforación de pozo para mejoramiento de agua (Santa Juana y Tierra Blanca II etapa)	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
003 - Contra-parte proyecto de agua (Santa Guadalupe II etapa)	500,254.92	250,000.00	750,254.92	0.00	0.00	0.00	0.00		750,254.92	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 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contra-parte proyecto de agua (Santa Guadalupe II etapa)	500,254.92	250,000.00		750,254.92	0.00	0.00	0.00	0.00		750,254.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,254.92	250,000.00		750,254.92	0.00	0.00	0.00	0.00		750,254.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,254.92	250,000.00		750,254.92	0.00	0.00	0.00	0.00		750,254.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,254.92	250,000.00		750,254.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,254.92	0.00	0.00
004 - Contra-parte proyecto de agua (Escarbaderos III etapa)	277,805.98	0.00		277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,805.98	0.00	0.00
004 - Contra-parte proyecto de agua (Escarbaderos III etapa)	277,805.98	0.00		277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,805.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	277,805.98	0.00		277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,805.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,805.98	0.00		277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00		277,805.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,805.98	0.00		277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,805.98	0.00	0.00
005 - Contraparte para proyecto de agua, El zarzal (Potabilizadora)	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para proyecto de agua, El zarzal (Potabilizadora)	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para proyecto de agua, Junta de agua SANAA- Casco Urbano (Construcción de Salon)	0.00	100,000.00		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 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Contraparte para proyecto de agua, Junta de agua SANAA - Casco Urbano (Construcción de Salon)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - COVID-19	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,885.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,885.88	0.00	0.00
001 - Subsidio Covid-19	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,885.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,885.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00		100,885.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,885.88	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		844,826.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		844,826.99	0.00	0.00
001 - Subsidio Niñez y Juventud	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		844,826.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		844,826.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		844,826.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	844,826.99	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00		849,916.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00		849,916.99	0.00	0.00
001 - Subsidio Vivienda	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00		849,916.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00		849,916.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00		849,916.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,916.99	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 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
000 - Sin Proyecto	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad Alimentaria	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
001 - Subsidio a Medidas de adaptación al cambio climático.	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	807,087.07	265,309.20		1,072,396.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		1,069,496.27	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	807,087.07	265,309.20		1,072,396.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		1,069,496.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,087.07	265,309.20		1,072,396.27	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		1,069,496.27	0.00	0.00
001 - Eje Prevención de violencia 20%	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		211,579.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		211,579.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		211,579.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	211,579.25	0.00	0.00
002 - Eje Economía 30%	242,126.12	79,592.76		321,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00		321,718.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,126.12	79,592.76		321,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00		321,718.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,126.12	79,592.76		321,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00		321,718.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,126.12	79,592.76		321,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,718.88	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y Política 10%	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	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 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,239.63	0.00	0.00
004 - Eje Salud 20%	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
50000	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00
005 - Eje Educación 10%	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
50000	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,239.63	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente 10%	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
50000	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		107,239.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,708.71	26,530.92		107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,239.63	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,228,348.22	1,161,236.76		4,389,584.98	0.00	34,639.00	34,639.00	34,639.00		4,354,945.98	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,421,261.17	795,927.56		3,217,188.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,217,188.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	271,261.17	195,927.56		467,188.73	0.00	0.00	0.00	0.00		467,188.73	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad Ciudadana	100,000.00	95,927.56		195,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,927.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	95,927.56		195,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,927.56	0.00	0.00
50000	100,000.00	95,927.56		195,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,927.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,927.56		195,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,927.56	0.00	0.00
002 - Subsidio a distintas Iglesias del municipio	171,261.17	100,000.00		271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,261.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,261.17	100,000.00		271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,261.17	0.00	0.00
50000	171,261.17	100,000.00		271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,261.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	171,261.17	100,000.00	271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,261.17	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Red Vial Mejoramiento y mantenimiento de calles de todo el municipio)	600,000.00	275,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
001 - Red Vial Mejoramiento y mantenimiento de calles de todo el municipio)	600,000.00	275,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	275,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	275,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	600,000.00	275,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Proyecto Mejoramiento y construcción del Campo Santo (II etapa)	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Y Construcción Del Campo Santo (II Etapa)	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - Construcción Tramo de pavimento, El Zarzal II Etapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Tramo de Pavimento, El Zarzal (II etapa)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - Ampliacion de Proyecto de Electrificación, Trojas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación, Trojas	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación de todo el municipio	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación de todo el municipio	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Casa Comunal El Barreal	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Casa Comunal El Barreal	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento Campo Santo, Trojas (II Etapa)	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento Campo Santo, Trojas (II Etapa)	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	322,834.82	206,123.68		528,958.50	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00		504,713.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	322,834.82	206,123.68		528,958.50	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00		504,713.50	0.00	0.00
002 - Subsidio Participación Ciudadana	322,834.82	206,123.68		528,958.50	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00		504,713.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,834.82	206,123.68		528,958.50	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00		504,713.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	322,834.82	206,123.68		528,958.50	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00		504,713.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,834.82	206,123.68		528,958.50	0.00	24,245.00	24,245.00	24,245.00	0.00	504,713.50	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
003 - Subsidio Preservación del Patrimonio	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00
04 - CULTURA	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		204,085.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		204,085.25	0.00	0.00
004 - Subsidio Cultura	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		204,085.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		204,085.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00		204,085.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00	0.00	204,085.25	0.00	0.00
05 - DEPORTES	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
005 - Subsidio Deportes	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84		214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00
14	1,614,174.10	350,549.54		1,964,723.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,723.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%											
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	322,834.82	350,549.54	673,384.36	0.00	0.00	0.00	0.00		673,384.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	222,834.82	300,549.54	523,384.36	0.00	0.00	0.00	0.00		523,384.36	0.00	0.00
001 - Subsidio para control de plagas e incendios forestales	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		50,618.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		50,618.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		50,618.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,618.38	0.00	0.00
002 - Subsidio Actividades Productivas	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00		302,834.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00		302,834.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00		302,834.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,834.82	0.00	0.00
003 - Subsidio a grupos productores del Municipio	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00		169,931.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00		169,931.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00		169,931.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,931.16	0.00	0.00
001 - Vivero Municipal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Vivero Municipal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	322,834.82	0.00	322,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00		322,834.82	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 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Apertura de calle Gualmana II etapa	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 - Apertura de calle Gualmana II etapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
002 - Contraparte para potrero municipal	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00			
002 - Contraparte para potrero municipal	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00		
03 - TURISMO	484,252.23	0.00	484,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	484,252.23	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	84,252.23	0.00	0.00			
001 - Subsidio turismo	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	84,252.23	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	84,252.23	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	84,252.23	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,252.23	0.00	0.00		
001 - Construcción, mejoras, adiciones y mantenimiento de zonas turísticas (Peñonas y Campo de Tabaco)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción, mejoras, adiciones y mantenimiento de zonas turísticas (Peñonas y Campo de Tabaco)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	484,252.23	0.00	484,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,252.23	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	484,252.23	0.00	484,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,252.23	0.00	0.00	
001 - Pro-Honduras	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
002 - Ordenamiento de Estudio Territorial	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,252.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,252.23	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,252.23	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,252.23	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,997,080.12	1,706,338.86	3,703,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,418.98	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	570,711.50	58,290.33	629,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,001.83	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	570,711.50	58,290.33	629,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,001.83	0.00	0.00	
001 - Transf. Corrientes a la administración Central (FMT/TSC)	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,479.25	0.00	0.00	
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.58	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.58	0.00	0.00	
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCO SOL)		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 Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Transferencias Y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro (MANCO SOL - Fondos Propios)		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 15-013-01 20 1	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	
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,426,368.62	1,648,048.53	3,074,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,074,417.15	0.00	0.00	
001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa)		282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,906.00	0.00	0.00	
001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa)		282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,906.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,906.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,906.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	
002 - Contra-parte Municipal (Carrizal-Fondo cafetero)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Contra-parte Municipal (Carrizal-Fondo cafetero)	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 - Obras de Infraestructura vial	447,094.00	0.00	447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,094.00	0.00	0.00	
003 - Obras de Infraestructura vial	447,094.00	0.00	447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,094.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	447,094.00	0.00	447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,094.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	447,094.00	0.00	447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00			447,094.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,094.00	0.00	447,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,094.00	0.00	0.00	
004 - Apertura de calle Gualmana II etapa	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
004 - Apertura de calle Gualmana II etapa	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
005 - Adquisición de equipo de transporte	80,000.00	472,328.05	552,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			552,328.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	472,328.05	552,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			552,328.05	0.00	0.00	
001 - Adquisición de equipo de transporte	80,000.00	472,328.05	552,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			552,328.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	472,328.05	552,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			552,328.05	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	472,328.05	552,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,328.05	0.00	0.00	
006 - Adquisición de equipo de Informática	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 - Adquisición de equipo de Informática	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			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
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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 - Adquisición de Equipo de Oficina	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00		16,368.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00		16,368.62	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00		16,368.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00		16,368.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,368.62	0.00	0.00
008 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa) Transferencias	0.00	775,720.48	775,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00		775,720.48	0.00	0.00
007 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa) Transferencias	0.00	775,720.48	775,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00		775,720.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	775,720.48	775,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00		775,720.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	775,720.48	775,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00		775,720.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	775,720.48	775,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,720.48	0.00	0.00
TOTAL:	17,092,901.11	10,161,881.86	27,254,782.97	0.00	211,997.27	211,997.27	211,997.27	0.00	27,027,785.70	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: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcGZJvzJnjur0cAu9ub+1RLB4f4gcviJjcYw/0Tsvf4klmzLdVjWHdrCZeyJk16oFD0yp+rjc9VdwcQqHtgb42A8rAhnG6s1pKt31wOjGqHu0QB6MzZaaFOMLE9zMytHFxunhhWguI/J4alu2SRTikQjMJjfm+mrN5Kxm5NcGBidd8u2EZEo4EsOzIBTSpfLpzy2H1PioMCDWRHxMVh3VW+9dAot1nPMXoH4//PjcGQ==