



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/03/2024 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 MUNICIPALES	4,178,905.75	1,189,101.66		5,368,007.41	0.00	277,203.25	277,203.25	277,203.25			4,934,404.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,178,905.75	1,189,101.66		5,368,007.41	0.00	277,203.25	277,203.25	277,203.25			4,934,404.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,178,905.75	1,189,101.66		5,368,007.41	0.00	277,203.25	277,203.25	277,203.25			4,934,404.91	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,320,000.00	0.00		1,320,000.00	0.00	126,497.00	126,497.00	126,497.00			1,133,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,320,000.00	0.00		1,320,000.00	0.00	126,497.00	126,497.00	126,497.00			1,133,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,220,000.00	0.00		1,220,000.00	0.00	119,497.00	119,497.00	119,497.00			1,040,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	45,997.00	45,997.00	45,997.00	0.00		32,125.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			93,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	129,600.00	20,000.00		149,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			131,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,600.00	20,000.00		149,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			131,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	20,000.00		149,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			131,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	20,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	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
26210 11-001-01 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
003 - TESORERIA	1,788,139.09	749,101.66		2,537,240.75	0.00	77,206.25	77,206.25	77,206.25			2,428,013.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,788,139.09	749,101.66		2,537,240.75	0.00	77,206.25	77,206.25	77,206.25			2,428,013.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	640,548.14	329,101.66		969,649.80	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			950,649.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,500.00	25,000.00		110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,425.24	304,101.66		804,526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,526.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,322.90	0.00		3,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,322.90	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 07/03/2024			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	648,574.76	290,000.00	938,574.76	0.00	57,936.25	57,936.25	57,936.25	859,882.26	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	249,149.52	100,000.00	349,149.52	0.00	39,905.00	39,905.00	39,905.00	308,144.52	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	14,468.75	14,468.75	14,468.75	95,531.25	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,425.24	0.00	20,425.24	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	1,206.49	0.00	0.00			
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	439,016.19	80,000.00	519,016.19	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	507,481.19	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 07/03/2024			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		
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,016.19	0.00	4,016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.19	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	0.00
26210 11-001-01 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	0.00
	005 - CATRASTRO	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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	0.00
26210 11-001-01 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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/03/2024 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
006 - MOTORISTA	114,666.67	0.00		114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		98,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,666.67	0.00		114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		98,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00		114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		98,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,666.67	0.00		2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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
26210 11-001-01 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
007 - AUDITORIA MUNICIPAL	114,666.65	0.00		114,666.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		98,666.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,666.65	0.00		114,666.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		98,666.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.65	0.00		114,666.65	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		98,666.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,666.65	0.00		2,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.65	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
26210 11-001-01 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
008 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	130,200.00	40,000.00		170,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		154,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,200.00	40,000.00		170,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		154,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	40,000.00		155,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		139,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	40,000.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		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	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
009 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	115,200.00	20,000.00		135,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		119,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,200.00	20,000.00		135,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		119,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	20,000.00		135,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		119,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	20,000.00		92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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 07/03/2024			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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 11-001-01 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		
010 - OFICINA IAIP	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,666.67	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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 11-001-01 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		
011 - POLICIA MUNICIPAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
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 11-001-01 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		
012 - CONSERJE MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
013 - ENCARGADO DE BODEGA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 - ENCARGADO DE COMPRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	345,066.67	30,000.00	375,066.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	339,066.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	345,066.67	30,000.00	375,066.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	339,066.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	345,066.67	30,000.00	375,066.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	339,066.67	0.00	0.00
001 - UNIDAD A LA MUJER	115,200.00	30,000.00	145,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,200.00	30,000.00	145,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	30,000.00	145,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	30,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 11-001-01 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
002 - UNIDAD TECNICA	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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 11-001-01 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
003 - UMA-UMSAN	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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



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 07/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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 11-001-01 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,459,511.66	4,504,629.91	10,964,141.57	0.00	863,279.03	863,279.03	863,279.03		9,510,933.32	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		239,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		239,100.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		239,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		239,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		239,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	239,100.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		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 07/03/2024			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			23,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
04 - EDUCACION	980,000.00	880,000.00	1,860,000.00	0.00	72,405.00	72,405.00	72,405.00			1,737,345.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	72,405.00	72,405.00	72,405.00			677,345.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	72,405.00	72,405.00	72,405.00			677,345.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	72,405.00	72,405.00	72,405.00			677,345.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	72,405.00	72,405.00	72,405.00			677,345.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	72,405.00	72,405.00	72,405.00	0.00		677,345.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL ESCUELA LEMPIRA	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL ESCUELA LEMPIRA	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO KINDER JUAN JOSE ZAVALA	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO KINDER JUAN JOSE ZAVALA	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DEL OCOTE	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DEL OCOTE	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL KINDER DE LA COMUNIDAD EL TRIUNFO	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 CERCA PERIMETRAL KINDER DE LA COMUNIDAD EL TRIUNFO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL INSTITUTO REINALDO GARCIA	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 CERCA PERIMETRAL INSTITUTO REINALDO GARCIA	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	1,414,000.00	841,202.00	2,255,202.00	0.00	169,426.00	169,426.00	169,426.00		1,892,163.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00		727,189.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD	400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00		727,189.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00		727,189.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00		727,189.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	401,165.72	801,165.72	0.00	96,525.00	96,525.00	96,525.00	0.00	538,153.22	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,124.00	26,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,124.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,834.28	163,834.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,834.28	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD SAN ANTONIO	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 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD SAN ANTONIO	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024		al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y EXPANSIÓN DEL CREMATORIO MUNICIPAL	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 ACTIVIDAD	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 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y EXPANSIÓN DEL CREMATORIO MUNICIPAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO N°2	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO N° 2	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE TREN DE ASEO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE TREN DE ASEO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,401.00	55,401.00	55,401.00	55,401.00		38,474.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,401.00	55,401.00	55,401.00	55,401.00		38,474.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,401.00	55,401.00	55,401.00			38,474.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,401.00	55,401.00	55,401.00			38,474.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,401.00	55,401.00	55,401.00	0.00		38,474.00	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	530,000.00	210,000.00	740,000.00	0.00	44,620.00	44,620.00	44,620.00			668,980.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			80,620.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			80,620.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			80,620.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			80,620.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00		80,620.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00			198,360.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00			198,360.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00			198,360.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00			198,360.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00		198,360.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 ACTIVIDAD	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	960,000.00	250,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,656.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PLATANITOS	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PLATANITOS	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MESEDEROS	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 CASERIO MESEDEROS	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 al 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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
47210 11-001-01 20 5 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
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,656.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,656.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,656.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,656.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,656.25	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA	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 ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,400,000.00	2,223,427.91	3,623,427.91	0.00	565,728.03	565,728.03	565,728.03		2,749,976.91	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA CASCO URBANO	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	127,591.00	127,591.00	127,591.00		390,272.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	127,591.00	127,591.00	127,591.00		390,272.53	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA CASCO URBANO	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	127,591.00	127,591.00	127,591.00		390,272.53	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	127,591.00	127,591.00	127,591.00		390,272.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	127,591.00	127,591.00	127,591.00	0.00	390,272.53	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA AREA RURAL 000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	331,289.03	331,289.03	331,289.03		1,540,174.97	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA AREA RURAL	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	331,289.03	331,289.03	331,289.03		1,540,174.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	331,289.03	331,289.03	331,289.03		1,540,174.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	331,289.03	331,289.03	331,289.03	0.00	1,540,174.97	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	106,848.00	106,848.00	106,848.00		596,101.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	106,848.00	106,848.00	106,848.00		596,101.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	106,848.00	106,848.00	106,848.00		596,101.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	106,848.00	106,848.00	106,848.00	0.00	596,101.50	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS Y REPELLOS A VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00		223,427.91	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS Y REPELLOS A VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00		223,427.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00		223,427.91	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 5 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,427.91	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 07/03/2024			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		
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	288,299.71	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	288,299.71	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD PARA ATENCION EMERGENCIA COVID 5-20 %	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	288,299.71	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	288,299.71	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	288,299.71	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,299.71	0.00	0.00		
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	673,200.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	673,200.00	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	13,200.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	13,200.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	13,200.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
002 - TRANSFERENCIA PARA APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES INSUMOS Y FERTILIZANTES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA SEMILLA MEJORADA FRIJOL Y MAIZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 07/03/2024			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 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.95	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.95	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER		922,787.39	304,775.40	1,227,562.79	0.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	0.00	0.00	1,166,852.79	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%		184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	242,862.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	242,862.56	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%		184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	242,862.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	242,862.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	242,862.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	242,862.56	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%		276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	363,658.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	363,658.83	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%		276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	363,658.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	363,658.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	363,658.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	363,658.83	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%		92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	119,906.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	119,906.28	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 07/03/2024 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 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			119,906.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			119,906.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			119,906.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		119,906.28	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00			196,212.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00			196,212.56	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00			196,212.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00			196,212.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00			196,212.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00		196,212.56	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,456.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,456.28	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,456.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,456.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			121,456.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		121,456.28	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00			122,756.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00			122,756.28	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00			122,756.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00			122,756.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00			122,756.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,756.28	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,791,149.52	2,369,101.67	6,160,251.19	0.00	117,430.50	117,430.50	117,430.50			5,310,454.65	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	720,000.00	50,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284,450.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CAJA PUENTE MENOR DE DOS CARRILES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CAJA PUENTE MENOR DE DOS CARRILES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	41,450.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,410,000.00	769,101.67	2,179,101.67	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00		2,024,916.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00		63,588.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO AL DEPORTE	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00		63,588.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00		63,588.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00		63,588.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	6,462.00	6,462.00	6,462.00	0.00	63,588.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CASCO URBANO	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CASCO URBANO	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOLL CASCO URBANO	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOLL CASCO URBANO	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE COMPRA TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOLL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO N°1	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



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 07/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE COMPRA TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO N°1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 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 7 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	
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENEREGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL EL OCOTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,227.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,227.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENEREGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL EL OCOTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,227.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,227.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,227.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEL TRIUNFO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEL TRIUNFO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL AGUA CALIENTE	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 07/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOLL AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
4000 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DE EL TRIUNFO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DE EL TRIUNFO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
008 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
009 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL OCOTE	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	79,101.67	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	79,101.67	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL OCOTE	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,101.67	0.00	0.00
03 - CULTURA	470,000.00	150,000.00	620,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		579,793.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	150,000.00	620,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		579,793.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	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 7 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
003 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE FIESTAS CULTURALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		42,993.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		42,993.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		42,993.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	42,993.10	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A CULTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		86,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		86,800.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		86,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	572,000.00	930,000.00	1,502,000.00	0.00	77,778.50	77,778.50	77,778.50		1,381,185.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	572,000.00	930,000.00	1,502,000.00	0.00	77,778.50	77,778.50	77,778.50		1,381,185.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	77,778.50	77,778.50	77,778.50		1,079,185.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	77,778.50	77,778.50	77,778.50		1,079,185.36	0.00	0.00
50000	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	77,778.50	77,778.50	77,778.50		1,079,185.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	77,778.50	77,778.50	77,778.50	0.00	1,079,185.36	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS DE LAS MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO	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
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR	122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	419,149.52	370,000.00	789,149.52	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00		740,109.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	380.00	380.00	380.00		326,769.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD CIUDADANA	159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	380.00	380.00	380.00		326,769.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	380.00	380.00	380.00		326,769.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	380.00	380.00	380.00		326,769.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	326,769.52	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y SOLARES VALDIOS	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 ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y SOLARES VALDIOS	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 8 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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBARDO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		233,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		233,340.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBARDO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		233,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00		233,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	0.00	233,340.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DE SAN ANTONIO 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DE SAN ANTONIO 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,198,017.86	1,410,412.24	3,608,430.10	0.00	126,930.00	126,930.00	126,930.00		3,321,450.10	0.00	0.00
01 - TURISMO	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		45,574.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		45,574.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL TURISMO	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		45,574.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		45,574.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		45,574.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,574.76	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,002,443.10	1,410,412.24	3,412,855.34	0.00	124,430.00	124,430.00	124,430.00		3,130,325.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	73,030.00	73,030.00	73,030.00		273,970.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	73,030.00	73,030.00	73,030.00		273,970.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	73,030.00	73,030.00	73,030.00		273,970.00	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 07/03/2024			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	73,030.00	73,030.00	73,030.00			273,970.00	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	73,030.00	73,030.00	73,030.00	0.00		173,970.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL	652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			655,943.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			655,943.10	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL	652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			655,943.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			655,943.10	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00		415,100.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,443.10	0.00	252,443.10	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00		240,843.10	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			290,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		290,000.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO 1	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO 1	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	203,503.81	603,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,503.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	146,496.19	146,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,496.19	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO	300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00		940,412.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00		940,412.24	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO	300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00		940,412.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00		940,412.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	340,412.24	640,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,412.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS EN EL AREA DEL CASCO URBANO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 07/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS EN EL AREA DEL CASCO URBANO	100,000.00	120,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	120,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	120,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		47,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,050.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,845,574.76	939,550.83		2,785,125.59	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		2,603,675.59	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	505,574.76	285,550.83		791,125.59	0.00	0.00	0.00	0.00		719,125.59	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 07/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE COMUNIDAD SAN ANTONIO 2	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 MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE COMUNIDAD SAN ANTONIO 2	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CARRETO CASCO URBANO	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00			100,574.76	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00			100,574.76	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CARRETO CASCO URBANO	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00			100,574.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00			100,574.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,574.76	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD SAN ANTONIO N°2	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD SAN ANTONIO N°2	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BOULEVAR DEL CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BOULEVAR DEL CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.83	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 001 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL REINALDO GARCIA 000 - SIN ACTIVIDAD		344,270.51	550,000.00	894,270.51	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	884,820.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL REINALDO GARCIA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,270.51	0.00	0.00
		114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,270.51	0.00	0.00
		114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,270.51	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 07/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,270.51	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			498,650.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			498,650.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			498,650.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00			498,650.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		498,650.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,700.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,700.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,700.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,700.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AREA RURAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,200.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AREA RURAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,200.00	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRASMPORTE	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,442.52	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES, MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM	445,286.97	0.00	445,286.97	0.00	0.00	0.00	0.00		345,286.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	445,286.97	0.00	445,286.97	0.00	0.00	0.00	0.00		345,286.97	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FTM	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,557.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,557.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,557.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,557.48	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 07/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AMHON	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,729.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,729.49	0.00	0.00
50000	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,729.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,729.49	0.00	0.00
TOTAL:	19,741,013.61	10,747,571.71	30,488,585.32	0.00	1,443,552.78	1,443,552.78	1,443,552.78	0.00	27,186,838.03	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/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fiW05Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62lLhPdDdGtsIgwsv5e6pVQ/gYR4gZLTbG9tTdDmQz/PjHDFrqqi65PLRMia8XBNC91EukqjBRtKfoAJR+wT9Kljk+YueGgB4VvmdBMrrUYISkNfdDzS25xiRxn xDueafjVX61ijyELZV1Y0Bkw492ASuwzhyKdqv9LG7LPU95PROJN1ug==