



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	44,826,149.08	3,000,000.00		47,826,149.08	35,000.00	2,701,020.48	2,701,020.48	2,707,468.89		36,918,763.26	0.00	161,232.50
00 - SIN SUBPROGRAMA	44,826,149.08	3,000,000.00		47,826,149.08	35,000.00	2,701,020.48	2,701,020.48	2,707,468.89		36,918,763.26	0.00	161,232.50
000 - SIN PROYECTO	44,826,149.08	3,000,000.00		47,826,149.08	35,000.00	2,701,020.48	2,701,020.48	2,707,468.89		36,918,763.26	0.00	161,232.50
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	11,652,000.00	0.00		11,652,000.00	35,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		10,147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,652,000.00	0.00		11,652,000.00	35,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		10,147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	11,152,000.00	0.00		11,152,000.00	35,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		9,647,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,640,000.00	0.00		8,640,000.00	35,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	0.00	7,275,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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 - ALCALDIA MUNICIPAL	22,886,725.42	3,000,000.00		25,886,725.42	0.00	1,112,755.68	1,112,755.68	1,119,204.09		17,544,213.84	0.00	160,295.61
000 - SIN OBRA	22,886,725.42	3,000,000.00		25,886,725.42	0.00	1,112,755.68	1,112,755.68	1,119,204.09		17,544,213.84	0.00	160,295.61
10000 SERVICIOS PERSONALES	14,894,725.42	3,000,000.00		17,894,725.42	0.00	981,178.65	981,178.65	1,076,614.46		10,446,579.12	0.00	145,435.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,099,600.00	0.00		3,099,600.00	0.00	290,300.00	290,300.00	290,300.00	0.00	2,552,500.00	0.00	50,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	144,996.66	0.00		144,996.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,996.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	259,300.00	0.00		259,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	259,300.00	0.00		259,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,300.00	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Seguro Social	1,159,779.60	0.00		1,159,779.60	0.00	0.00	0.00	95,435.81	0.00	873,472.17	0.00	95,435.81
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	77,735.16	0.00		77,735.16	0.00	7,557.54	7,557.54	7,557.54	0.00	62,620.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,569.30	0.00		37,569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,569.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,726,444.70	1,000,000.00		6,726,444.70	0.00	676,731.42	676,731.42	676,731.42	0.00	5,226,220.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	6,589.69	6,589.69	6,589.69	0.00	22,802.81	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,100,000.00	4,000,000.00		6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,797.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,290,000.00	0.00		7,290,000.00	0.00	114,466.31	114,466.31	25,478.91		6,419,793.53	0.00	13,800.00



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	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	88,987.40	88,987.40	0.00	0.00	1,767,677.22	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,029.11	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,478.91	2,478.91	2,478.91	0.00	32,565.01	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,022.19	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,476,750.00	0.00	13,800.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	17,110.72	17,110.72	17,110.72	0.00	677,841.19	0.00	1,059.80
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,034.81	2,034.81	2,034.81	0.00	192,931.89	0.00	1,059.80
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,776.75	1,776.75	1,776.75	0.00	196,867.46	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,299.16	13,299.16	13,299.16	0.00	86,331.84	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
	003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	1,997,631.46	0.00	1,997,631.46	0.00	146,751.51	146,751.51	146,751.51	0.00	1,779,128.44	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,997,631.46	0.00	1,997,631.46	0.00	146,751.51	146,751.51	146,751.51	0.00	1,779,128.44	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,757,631.46	0.00	1,757,631.46	0.00	146,751.51	146,751.51	146,751.51	0.00	1,539,128.44	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 04/04/2024 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	1,436,880.00	0.00	1,436,880.00	0.00	145,240.00	145,240.00	145,240.00	0.00	1,221,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	38,214.00	0.00	38,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,214.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,740.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,740.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,740.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	22,888.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,145.74	0.00	17,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
004 - GERENCIA GENERAL	1,969,668.96	0.00	1,969,668.96	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,808,732.08	0.00	936.89
000 - SIN OBRA	1,969,668.96	0.00	1,969,668.96	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,808,732.08	0.00	936.89
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,884,668.96	0.00	1,884,668.96	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,734,668.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,063.12	0.00	936.89
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,063.11	0.00	936.89
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,593,085.40	0.00	1,593,085.40	0.00	91,711.51	91,711.51	91,711.51		1,407,395.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,593,085.40	0.00	1,593,085.40	0.00	91,711.51	91,711.51	91,711.51		1,407,395.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,556,085.40	0.00	1,556,085.40	0.00	91,711.51	91,711.51	91,711.51		1,370,395.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,190,400.00	0.00	1,190,400.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	109,120.00	0.00	109,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,120.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	37,895.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,979.20	0.00	14,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,979.20	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - AUDITORIA INTERNA	1,607,203.76	0.00	1,607,203.76	0.00	83,267.26	83,267.26	83,267.26		1,440,669.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,607,203.76	0.00	1,607,203.76	0.00	83,267.26	83,267.26	83,267.26		1,440,669.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,567,203.76	0.00	1,567,203.76	0.00	83,267.26	83,267.26	83,267.26		1,400,669.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	1,047,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	106,280.00	0.00	106,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	0.00	30,014.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,174.80	0.00	15,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,174.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
007 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	812,187.24	0.00	812,187.24	0.00	45,755.75	45,755.75	45,755.75	45,755.75		720,675.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	812,187.24	0.00	812,187.24	0.00	45,755.75	45,755.75	45,755.75	45,755.75		720,675.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	771,187.24	0.00	771,187.24	0.00	45,755.75	45,755.75	45,755.75	45,755.75		679,675.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	755.75	0.00	7,125.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
008 - RECURSOS HUMANOS	2,307,646.84	0.00	2,307,646.84	0.00	110,778.77	110,778.77	110,778.77	110,778.77		2,070,948.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,307,646.84	0.00	2,307,646.84	0.00	110,778.77	110,778.77	110,778.77	110,778.77		2,070,948.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,236,646.84	0.00	2,236,646.84	0.00	110,778.77	110,778.77	110,778.77	110,778.77		1,999,948.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,699,200.00	0.00	1,699,200.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	1,478,200.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	152,437.78	0.00	152,437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,437.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	0.00	3,778.77	3,778.77	3,778.77	3,778.77	0.00	52,903.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,348.38	0.00	21,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,348.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,859.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		49,431,706.59	4,691,925.72	54,123,632.31	44,394.94	5,197,369.62	5,197,369.62	5,424,730.86	34,564,023.23	0.00	406,264.36
00 - SIN SUBPROGRAMA		49,431,706.59	4,691,925.72	54,123,632.31	44,394.94	5,197,369.62	5,197,369.62	5,424,730.86	34,564,023.23	0.00	406,264.36
000 - SIN PROYECTO		49,431,706.59	4,691,925.72	54,123,632.31	44,394.94	5,197,369.62	5,197,369.62	5,424,730.86	34,564,023.23	0.00	406,264.36
001 - GERENCIA FINANCIERA		940,497.24	0.00	940,497.24	0.00	55,755.75	55,755.75	55,755.75	791,485.75	0.00	9,999.99
000 - SIN OBRA		940,497.24	0.00	940,497.24	0.00	55,755.75	55,755.75	55,755.75	791,485.75	0.00	9,999.99
10000 SERVICIOS PERSONALES		903,497.24	0.00	903,497.24	0.00	55,755.75	55,755.75	55,755.75	764,485.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	582,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	7,125.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	9,999.99
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	9,999.99
002 - TESORERIA MUNICIPAL		5,635,640.52	942,000.00	4,693,640.52	44,394.94	252,751.34	252,751.34	252,751.34	4,038,227.75	0.00	1,030.00
000 - SIN OBRA		5,635,640.52	942,000.00	4,693,640.52	44,394.94	252,751.34	252,751.34	252,751.34	4,038,227.75	0.00	1,030.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,470,640.52	0.00	3,470,640.52	1,600.00	224,388.22	224,388.22	224,388.22	2,916,898.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,647,200.00	0.00	2,647,200.00	0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	2,148,200.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	239,860.00	0.00	239,860.00	1,600.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	222,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	0.00	6,046.03	6,046.03	6,046.03	0.00	57,005.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,282.60	0.00	33,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,282.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,742.19	2,742.19	2,742.19	0.00	14,950.39	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,045,000.00	942,000.00	1,103,000.00	42,794.94	25,333.33	25,333.33	25,333.33		1,009,588.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 13-104-03 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000,000.00	952,000.00	1,048,000.00	42,794.94	25,333.33	25,333.33	25,333.33	0.00	955,038.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,029.79	3,029.79	3,029.79		111,740.00	0.00	1,030.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,029.79	3,029.79	3,029.79	0.00	51,740.00	0.00	1,030.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003 - CONTROL TRIBUTARIO	4,642,506.68	0.00	4,642,506.68	0.00	221,282.03	221,282.03	221,282.03		4,189,865.96	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	4,642,506.68	0.00	4,642,506.68	0.00	221,282.03	221,282.03	221,282.03		4,189,865.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,297,506.68	0.00	3,297,506.68	0.00	149,234.53	149,234.53	149,234.53		2,920,612.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,504,400.00	0.00	2,504,400.00	0.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	0.00	2,142,650.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	224,236.67	0.00	224,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,236.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	208,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	208,700.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	0.00	4,534.53	4,534.53	4,534.53	0.00	85,940.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,460.37	0.00	31,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,540.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	72,047.50	72,047.50	72,047.50	0.00	0.00	56,713.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,047.50	72,047.50	72,047.50	0.00	0.00	27,952.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,761.40	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	3,714,123.24	0.00	3,714,123.24	0.00	159,357.54	159,357.54	159,357.54	0.00	0.00	3,314,975.31	0.00	1,405.18
	000 - SIN OBRA	3,714,123.24	0.00	3,714,123.24	0.00	159,357.54	159,357.54	159,357.54	0.00	0.00	3,314,975.31	0.00	1,405.18
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,069,623.24	0.00	3,069,623.24	0.00	159,357.54	159,357.54	159,357.54	0.00	0.00	2,673,236.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,347,200.00	0.00	2,347,200.00	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	1,967,700.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	186,960.00	0.00	186,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,960.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	95,009.64	0.00	95,009.64	0.00	7,557.54	7,557.54	7,557.54	0.00	0.00	79,894.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,253.60	0.00	29,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,253.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,228.12	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	541,500.00	0.00	541,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,239.03	0.00	1,405.18
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,239.03	0.00	1,405.18
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	950,828.48	0.00	950,828.48	0.00	48,511.51	48,511.51	48,511.51	0.00	0.00	820,805.46	0.00	33,000.00
	000 - SIN OBRA	950,828.48	0.00	950,828.48	0.00	48,511.51	48,511.51	48,511.51	0.00	0.00	820,805.46	0.00	33,000.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	870,828.48	0.00	870,828.48	0.00	48,511.51	48,511.51	48,511.51	0.00	0.00	740,805.46	0.00	33,000.00



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 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2024 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	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	33,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	14,251.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,154.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - CONTABILIDAD	2,231,218.18	0.00	2,231,218.18	0.00	107,436.11	107,436.11	107,436.11	0.00	2,024,742.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,231,218.18	0.00	2,231,218.18	0.00	107,436.11	107,436.11	107,436.11	0.00	2,024,742.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,116,218.18	0.00	2,116,218.18	0.00	107,436.11	107,436.11	107,436.11	0.00	1,909,742.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	1,412,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,460.68	0.00	60,460.68	0.00	3,778.77	3,778.77	3,778.77	0.00	52,903.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,007.50	0.00	20,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,007.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,657.34	14,657.34	14,657.34	0.00	14,082.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,887,514.20	0.00	1,887,514.20	0.00	125,822.39	125,822.39	125,822.39	0.00	1,646,617.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,887,514.20	0.00	1,887,514.20	0.00	125,822.39	125,822.39	125,822.39	0.00	1,646,617.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,514.20	0.00	1,727,514.20	0.00	124,808.77	124,808.77	124,808.77	0.00	1,489,774.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	3,778.77	3,778.77	3,778.77	0.00	35,628.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,528.00	0.00	16,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,528.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	4,417.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	1,013.62	1,013.62	1,013.62	0.00	111,843.20	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,013.62	1,013.62	1,013.62	0.00	26,843.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA FISCAL Y RECUPERACION DE MORA	2,737,299.22	0.00	2,737,299.22	0.00	128,795.66	128,795.66	128,795.66	0.00	2,421,414.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,737,299.22	0.00	2,737,299.22	0.00	128,795.66	128,795.66	128,795.66	0.00	2,421,414.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,424,299.22	0.00	2,424,299.22	0.00	127,018.91	127,018.91	127,018.91	0.00	2,112,014.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,839,600.00	0.00	1,839,600.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	1,547,100.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	160,930.00	0.00	160,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,930.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,097.92	0.00	69,097.92	0.00	4,534.53	4,534.53	4,534.53	0.00	60,028.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,071.30	0.00	23,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,071.30	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	14,284.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,776.75	1,776.75	1,776.75	116,400.39	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,776.75	1,776.75	1,776.75	56,400.39	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
009 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,096,595.16	0.00	2,096,595.16	0.00	61,151.81	61,151.81	61,151.81	1,941,079.16	0.00	920.00			
000 - SIN OBRA	2,096,595.16	0.00	2,096,595.16	0.00	61,151.81	61,151.81	61,151.81	1,941,079.16	0.00	920.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,210,595.16	0.00	1,210,595.16	0.00	60,267.26	60,267.26	60,267.26	1,061,060.64	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	921,600.00	0.00	921,600.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	776,600.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	67,420.00	0.00	67,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,420.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	30,014.44	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,426.20	0.00	11,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,426.20	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	884.55	884.55	884.55	197,018.52	0.00	920.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	884.55	884.55	884.55	45,428.24	0.00	920.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,590.28	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
010 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑOS ANTERIORES	24,595,483.67	5,633,925.72	30,229,409.39	0.00	4,036,505.48	4,036,505.48	4,263,866.72		13,374,808.47	0.00	359,909.19
000 - SIN OBRA	24,595,483.67	5,633,925.72	30,229,409.39	0.00	4,036,505.48	4,036,505.48	4,263,866.72		13,374,808.47	0.00	359,909.19
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,379,483.67	5,271,625.72	24,651,109.39	0.00	2,993,678.45	2,993,678.45	2,967,678.45		10,359,043.48	0.00	43,913.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000,000.00	1,443,000.00	7,443,000.00	0.00	1,322,560.00	1,322,560.00	1,322,560.00	0.00	317,250.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	310,158.45	310,158.45	310,158.45	0.00	655,741.55	0.00	34,100.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,414.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,852.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	500,000.00	206,300.00	293,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,700.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,200,000.00	2,034,925.72	5,234,925.72	0.00	1,203,210.00	1,203,210.00	1,203,210.00	0.00	124,851.35	0.00	9,813.33
12200 15-013-01 10 1 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,750.00	157,750.00	131,750.00	0.00	227,750.00	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 1 Asignaciones Familiares	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	7,095,483.67	0.00	7,095,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095,483.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,386,000.00	179,800.00	4,565,800.00	0.00	1,015,720.08	1,015,720.08	1,269,081.32		2,370,393.08	0.00	131,219.18
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	28,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	276,000.00	23,800.00	299,800.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	32,214.00	0.00	14,000.00
22270 13-104-03 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	5,750.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	43,010.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 13-104-03 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	300,000.00	347,000.00	647,000.00	0.00	294,863.90	294,863.90	214,863.90	0.00	192,136.10	0.00	80,000.00
25300 15-013-01 10 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	692,856.18	692,856.18	661,387.00	0.00	107,143.82	0.00	31,469.18
25610 15-013-01 10 1	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
25700 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	21,820.42	0.00	306,359.16	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	600,000.00	319,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	830,000.00	182,500.00	1,012,500.00	0.00	27,106.95	27,106.95	27,106.95	0.00	645,371.91	0.00	184,776.68
31110 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	192,661.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	66,447.00
35400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,208.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,696.17	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,056.95	19,056.95	19,056.95	0.00	147,342.24	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	116,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,410.65	0.00	118,329.68
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	12,799,607.22	0.00	12,799,607.22	0.00	399,926.24	399,926.24	392,576.15	0.00	11,876,289.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	12,799,607.22	0.00	12,799,607.22	0.00	399,926.24	399,926.24	392,576.15	0.00	11,876,289.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,799,607.22	0.00	12,799,607.22	0.00	399,926.24	399,926.24	392,576.15	0.00	11,876,289.69	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,321,112.46	0.00	2,321,112.46	0.00	17,255.75	17,255.75	17,255.75	0.00	2,259,595.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,321,112.46	0.00	2,321,112.46	0.00	17,255.75	17,255.75	17,255.75	0.00	2,259,595.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,066,112.46	0.00	1,066,112.46	0.00	17,255.75	17,255.75	17,255.75	0.00	1,004,595.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	762,750.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	62,350.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	32,281.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	10,213.50	0.00	10,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,213.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 2	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002 - OFICINA DE LA MUJER	759,812.48	0.00	759,812.48	0.00	33,105.84	33,105.84	25,755.75	686,063.35	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	759,812.48	0.00	759,812.48	0.00	33,105.84	33,105.84	25,755.75	686,063.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	611,812.48	0.00	611,812.48	0.00	25,755.75	25,755.75	25,755.75	559,545.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	406,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	755.75	755.75	755.75	15,007.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,738.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,350.09	7,350.09	0.00	98,518.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 2	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,350.09	7,350.09	0.00	78,518.13	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 2	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003 - ASESORIA LEGAL	1,527,431.72	0.00	1,527,431.72	0.00	56,511.51	56,511.51	56,511.51	1,414,408.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,527,431.72	0.00	1,527,431.72	0.00	56,511.51	56,511.51	56,511.51	1,414,408.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,492,431.72	0.00	1,492,431.72	0.00	56,511.51	56,511.51	56,511.51	1,379,408.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	1,078,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 2	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	22,888.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	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
39200 15-013-01 10 2	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
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	343,155.24	0.00	343,155.24	0.00	18,609.81	18,609.81	18,609.81	0.00	303,429.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,155.24	0.00	343,155.24	0.00	18,609.81	18,609.81	18,609.81	0.00	303,429.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,155.24	0.00	303,155.24	0.00	18,609.81	18,609.81	18,609.81	0.00	263,429.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	7,125.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	2,718.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,354.06	2,354.06	2,354.06	0.00	12,786.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	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
39200 15-013-01 10 2	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
005 - BIENES MUNICIPALES	586,009.48	0.00	586,009.48	0.00	14,755.75	14,755.75	14,755.75	0.00	556,497.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,009.48	0.00	586,009.48	0.00	14,755.75	14,755.75	14,755.75	0.00	556,497.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,009.48	0.00	546,009.48	0.00	14,755.75	14,755.75	14,755.75	0.00	516,497.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	755.75	755.75	755.75	0.00	15,762.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	006 - INGENIERIA MUNICIPAL	4,494,815.92	0.00	4,494,815.92	0.00	162,813.30	162,813.30	162,813.30	0.00	4,101,189.32	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	4,494,815.92	0.00	4,494,815.92	0.00	162,813.30	162,813.30	162,813.30	0.00	4,101,189.32	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	4,424,815.92	0.00	4,424,815.92	0.00	162,813.30	162,813.30	162,813.30	0.00	4,031,189.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00	2,917,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	293,616.67	0.00	293,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,616.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	146,833.08	0.00	146,833.08	0.00	8,313.30	8,313.30	8,313.30	0.00	130,206.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,366.17	0.00	41,366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,366.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 2	Diésel	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
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	007 - DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL	1,575,462.10	0.00	1,575,462.10	0.00	55,290.28	55,290.28	55,290.28	0.00	1,470,171.82	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,575,462.10	0.00	1,575,462.10	0.00	55,290.28	55,290.28	55,290.28	0.00	1,470,171.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,496,462.10	0.00	1,496,462.10	0.00	55,290.28	55,290.28	55,290.28			1,391,171.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,125,600.00	0.00	1,125,600.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,025,600.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	97,333.33	0.00	97,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,333.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	0.00	5,290.28	5,290.28	5,290.28	0.00	0.00	46,533.16	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,105.33	0.00	14,105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.33	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y Cartón	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	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	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	
35620 15-013-01 10 2 Diésel	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	
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	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	
008 - FISCALIZACION DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,191,807.82	0.00	1,191,807.82	0.00	41,584.00	41,584.00	41,584.00			1,084,933.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,191,807.82	0.00	1,191,807.82	0.00	41,584.00	41,584.00	41,584.00			1,084,933.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	609,807.82	0.00	609,807.82	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			504,517.54	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	17,274.48	0.00	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,984.20	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,866.67	0.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 2 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00			148,416.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00		148,416.00	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	4,537,115.18	757,500.00	5,294,615.18	0.00	122,516.99	122,516.99	122,516.99			4,971,541.02	0.00	529.90	
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,537,115.18	757,500.00	5,294,615.18	0.00	122,516.99	122,516.99	122,516.99			4,971,541.02	0.00	529.90	
000 - SIN PROYECTO	4,537,115.18	757,500.00	5,294,615.18	0.00	122,516.99	122,516.99	122,516.99			4,971,541.02	0.00	529.90	
001 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACION AMBIENTAL	2,558,791.94	757,500.00	3,316,291.94	0.00	122,516.99	122,516.99	122,516.99			3,012,008.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,558,791.94	757,500.00	3,316,291.94	0.00	122,516.99	122,516.99	122,516.99			3,012,008.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,997,791.94	757,500.00	2,755,291.94	0.00	122,516.99	122,516.99	122,516.99			2,451,008.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00		967,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	102,850.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,850.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	51,823.44	0.00	51,823.44	0.00	6,516.99	6,516.99	6,516.99	0.00		38,039.77	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,118.50	0.00	14,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,118.50	0.00	0.00	
12100 13-104-03 10 1 Sueldos Básicos	0.00	757,500.00	757,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,500.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00		364,500.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			545,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
002 - ORNATO	1,978,323.24	0.00	1,978,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,959,532.75	0.00	529.90	
000 - SIN OBRA	1,978,323.24	0.00	1,978,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,959,532.75	0.00	529.90	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,269,323.24	0.00	1,269,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,253,723.24	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 04/04/2024 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	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,809.51	0.00	529.90
32400 15-013-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,809.51	0.00	529.90
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,207,765.38	576,500.00	7,784,265.38	0.00	236,072.61	236,072.61	229,790.28	7,262,066.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		7,207,765.38	576,500.00	7,784,265.38	0.00	236,072.61	236,072.61	229,790.28	7,262,066.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		7,207,765.38	576,500.00	7,784,265.38	0.00	236,072.61	236,072.61	229,790.28	7,262,066.92	0.00	0.00
001 - MERCADO SAN ANTONIO		1,434,610.72	356,500.00	1,791,110.72	0.00	77,763.49	77,763.49	76,011.51	1,619,266.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,434,610.72	356,500.00	1,791,110.72	0.00	77,763.49	77,763.49	76,011.51	1,619,266.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,234,610.72	356,500.00	1,591,110.72	0.00	76,011.51	76,011.51	76,011.51	1,424,343.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	624,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	Adicionales	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	23,644.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.00	0.00	0.00
12100 13-104-03 10 5	Sueldos Básicos	0.00	356,500.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	219,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	1,751.98	1,751.98	0.00	0.00	0.00	129,922.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,751.98	1,751.98	0.00	0.00	0.00	20,326.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	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
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	003 - MERCADO CONCEPCION	3,865,015.20	120,000.00	3,985,015.20	0.00	77,478.27	77,478.27	73,011.51			3,805,384.30	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	3,865,015.20	120,000.00	3,985,015.20	0.00	77,478.27	77,478.27	73,011.51			3,805,384.30	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,248,015.20	120,000.00	2,368,015.20	0.00	73,011.51	73,011.51	73,011.51			2,201,992.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	856,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 5	Adicionales	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	43,186.20	0.00	43,186.20	0.00	1,511.51	1,511.51	1,511.51	0.00	0.00	40,163.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,929.00	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,929.00	0.00	0.00
12100 13-104-03 10 5	Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	4,466.76	4,466.76	0.00	0.00	0.00	1,528,392.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,466.76	4,466.76	0.00	0.00	0.00	21,392.12	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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		
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
29200 15-013-01 10 5	Servicios de Vigilancia	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y Cartón	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
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - MERCADO EL RAPIDO	1,908,139.46	100,000.00	2,008,139.46	0.00	80,830.85	80,830.85	80,767.26	0.00	0.00	1,837,416.44	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,908,139.46	100,000.00	2,008,139.46	0.00	80,830.85	80,830.85	80,767.26	0.00	0.00	1,837,416.44	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,619,139.46	100,000.00	1,719,139.46	0.00	80,767.26	80,767.26	80,767.26	0.00	0.00	1,548,604.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	34,548.96	0.00	34,548.96	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	0.00	0.00	30,014.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,540.50	0.00	10,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.50	0.00	0.00
12100 13-104-03 10 5	Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	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
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	208,811.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	99,811.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	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
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
07 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL		10,502,172.88	3,500,000.00	14,002,172.88	0.00	990,328.41	990,328.41	923,328.41	11,979,855.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		10,502,172.88	3,500,000.00	14,002,172.88	0.00	990,328.41	990,328.41	923,328.41	11,979,855.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		10,502,172.88	3,500,000.00	14,002,172.88	0.00	990,328.41	990,328.41	923,328.41	11,979,855.92	0.00	0.00
001 - DEPORTE		573,943.72	0.00	573,943.72	0.00	32,267.29	32,267.29	32,267.29	509,409.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		573,943.72	0.00	573,943.72	0.00	32,267.29	32,267.29	32,267.29	509,409.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		513,943.72	0.00	513,943.72	0.00	32,267.29	32,267.29	32,267.29	449,409.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	324,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	2,267.29	2,267.29	2,267.29	21,377.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD HUMANA		3,662,883.16	1,500,000.00	5,162,883.16	0.00	372,313.30	372,313.30	305,313.30	4,436,845.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,662,883.16	1,500,000.00	5,162,883.16	0.00	372,313.30	372,313.30	305,313.30	4,436,845.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,334,883.16	1,500,000.00	4,834,883.16	0.00	372,313.30	372,313.30	305,313.30	4,108,845.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	1,482,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8	Adicionales	162,800.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	77,735.16	0.00	77,735.16	0.00	8,313.30	8,313.30	8,313.30	61,864.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,348.00	0.00	22,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,348.00	0.00	0.00
12100 13-104-03 10 8	Sueldos Básicos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	230,500.00	230,500.00	163,500.00	583,333.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	5,012,902.74	2,000,000.00	7,012,902.74	0.00	519,424.81	519,424.81	519,424.81		5,913,803.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,012,902.74	2,000,000.00	7,012,902.74	0.00	519,424.81	519,424.81	519,424.81		5,913,803.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,762,902.74	2,000,000.00	5,762,902.74	0.00	519,424.81	519,424.81	519,424.81		4,679,686.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	1,694,250.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 8 Adicionales	178,366.67	0.00	178,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,366.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	86,372.40	0.00	86,372.40	0.00	9,824.81	9,824.81	9,824.81	0.00	67,478.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,163.67	0.00	25,163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,163.67	0.00	0.00
12100 13-104-03 10 8 Sueldos Básicos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	368,600.00	368,600.00	368,600.00	0.00	245,427.53	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 8 Asignaciones Familiares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,527.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8 Telefonía Fija	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527.45	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 8 Alquiler de Tierras y Terrenos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		804,590.00	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 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,590.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD		877,091.22	0.00	877,091.22	0.00	52,767.26	52,767.26	52,767.26	771,556.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		877,091.22	0.00	877,091.22	0.00	52,767.26	52,767.26	52,767.26	771,556.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		857,091.22	0.00	857,091.22	0.00	52,767.26	52,767.26	52,767.26	751,556.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	553,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	59,950.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	25,911.72	0.00	25,911.72	0.00	2,267.26	2,267.26	2,267.26	21,377.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,229.50	0.00	8,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - TURISMO		375,352.04	0.00	375,352.04	0.00	13,555.75	13,555.75	13,555.75	348,240.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		375,352.04	0.00	375,352.04	0.00	13,555.75	13,555.75	13,555.75	348,240.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		244,352.04	0.00	244,352.04	0.00	13,555.75	13,555.75	13,555.75	217,240.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	152,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	8,637.24	0.00	8,637.24	0.00	755.75	755.75	755.75	7,125.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,234.80	0.00	2,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 7	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 7	Elementos de Ferreteria	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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		
39100 15-013-01 10 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 7	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 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	65,709,408.74	82,537,906.97	148,247,315.71	2,837,150.77	3,750,135.29	3,750,135.29	4,662,749.44			123,557,438.24	0.00	198,252.96	
01 - EDUCACIÓN	25,229,752.63	5,083,849.79	30,313,602.42	956,670.17	1,057,539.69	1,057,539.69	2,116,458.84			19,459,854.38	0.00	160,059.80	
000 - SIN PROYECTO	10,917,096.43	3,563,849.79	14,480,946.22	956,670.17	636,070.29	636,070.29	440,070.29			10,946,370.05	0.00	160,059.80	
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	6,917,096.43	1,063,849.79	7,980,946.22	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00			7,705,175.39	0.00	1,059.80	
000 - SIN OBRA	6,917,096.43	1,063,849.79	7,980,946.22	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00			7,705,175.39	0.00	1,059.80	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,917,096.43	1,063,849.79	7,980,946.22	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00			7,705,175.39	0.00	1,059.80	
55110 11-001-01 20 7	3,917,096.43	0.00	3,917,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,096.43	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	3,000,000.00	1,063,849.79	4,063,849.79	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	3,788,078.96	0.00	1,059.80	
002 - DEUDA SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	956,670.17	606,170.29	606,170.29	410,170.29			3,241,194.66	0.00	159,000.00	
000 - SIN OBRA	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	956,670.17	606,170.29	606,170.29	410,170.29			3,241,194.66	0.00	159,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	956,670.17	606,170.29	606,170.29	410,170.29			3,241,194.66	0.00	159,000.00	
55110 15-013-01 20 7	4,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	956,670.17	606,170.29	606,170.29	410,170.29	0.00	0.00	3,241,194.66	0.00	159,000.00	
001 - Reparacion de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle San Ramon Abajo	1,000,000.00	475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,475,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de aula en Esc. Jose Cecilio del Valle San Ramon Abajo	1,000,000.00	475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,475,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,475,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,475,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	1,000,000.00	475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Deuda de Proyecto	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	213,813.20	213,813.20	1,468,732.35		3,688,484.33	0.00	0.00
Reconstruccion de Aulas de Clases, Construccion de aulas clases, Construccion de Bodega, Cocina, Muro, Firme, Reparacion de Sanitario, Instalacion de Ventanas de Celosías y cielo Falso en Diferentes Centros educativos en Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca											
001 - Deuda de Proyecto	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	213,813.20	213,813.20	1,468,732.35		3,688,484.33	0.00	0.00
Reconstruccion de Aulas de Clases, Construccion de aulas clases, Construccion de Bodega, Cocina, Muro, Firme, Reparacion de Sanitario, Instalacion de Ventanas de Celosías y cielo Falso en Diferentes Centros educativos en Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca											
000 - SIN OBRA	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	213,813.20	213,813.20	1,468,732.35		3,688,484.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	213,813.20	213,813.20	1,468,732.35		3,688,484.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000,000.00	800,000.00	10,800,000.00	0.00	213,813.20	213,813.20	1,468,732.35	0.00	3,688,484.33	0.00	0.00
003 - Instalacion Mecanica y Electrica de aires acondicionados en Centros Educativos Barrio el Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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 - Instalacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
Mecanica y Electrica de aires acondicionados en Centros Educativos Barrio el Centro													
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de 3 Aulas Clases en kinder Jesus Valladares Colonia Manuel Valladares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de 3 Aulas Clases en kinder Jesus Valladares Colonia Manuel Valladares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de 2 aulas Clases en Centro Educación Básico 18 de Noviembre Barrio el Estadio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de 2 aulas Clases en Centro Educación Básico 18 de Noviembre Barrio el Estadio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Aula de Clase en Escuela Tomasa P. de Benedetto Barrio el Centro.	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula de Clase en Escuela Tomasa P. de Benedetto Barrio el Centro	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelación de Aula en Jardin de Niños Héctor Martínez Colonia Villa Bertilia. Choluteca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Aula en Jardin de Niños Héctor Martínez Colonia Villa Bertilia. Choluteca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Suministro e Instalacion de Ventanas de Celosias en Centro educación Básica Colonia Unidas, Colonia Unidas, Choluteca.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Suministro e Instalacion de Ventanas de Celosias en Centro educación Básica Colonia Unidas, Colonia Unidas, Choluteca.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
009 - Deuda proyecto		73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	73,056.20	73,056.20	73,056.20	0.00	0.00	0.00
Construccion de Portones de Acceso al Centro Educativo, Colonias Unidas, Choluteca.		73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	73,056.20	73,056.20	73,056.20	0.00	0.00	0.00
001 - Deuda proyecto		73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	73,056.20	73,056.20	73,056.20	0.00	0.00	0.00
Construccion de Portones de Acceso al Centro Educativo, Colonias Unidas, Choluteca.		73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	73,056.20	73,056.20	73,056.20	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	73,056.20	73,056.20	73,056.20	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	73,056.20	73,056.20	73,056.20	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,056.20	0.00	73,056.20	0.00	73,056.20	73,056.20	73,056.20	0.00	0.00	0.00
010 - Deuda Proyecto		134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00
Instalacion de Aires Acondicionados en Centros Educativos, Kin. Natalia. C. Abarca, Esc. Dionisio de H., Inst. Tecno. en Admon de Emp. (INTAE), Kin. Mario Funero, Esc. Jose Napo. Lainez, Esc. Repu. de Guate. Comu. Portillo del Viento, Esc. y KIn. Claudia Elena. Ovie. Nuevos Colo.											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 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 - Deuda Proyecto	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00			0.00	0.00	0.00
Instalacion de Aires Acondicionados en Centros Educativos, Kin. Natalia. C. Abarca, Esc. Dionisio de H., Inst. Tecno. en Admon de Emp. (INTAE), Kin. Mario Funero, Esc. Jose Napo. Lainez, Esc. Repu. de Guate. Comu. Portillo del Viento, Esc. y KIn. Claudia Elena. Ovie. Nuevos Colo.												
000 - SIN OBRA	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,600.00	0.00	134,600.00	0.00	134,600.00	134,600.00	134,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN RAMON ABAJO												
001 - PROYECTO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, SAN RAMON ABAJO												
000 - SIN OBRA	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			204,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,000.00	0.00	0.00
REPARACION DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE EL LIMON DE LINACA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO REPARACION DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE EL LIMON DE LINACA	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO REPARACION DE AULA EN KINDER RAMON CALIX FIGUEROA, SAN RAMON ABAJO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE AULA EN KINDER RAMON CALIX FIGUEROA, SAN RAMON ABAJO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	10,500,000.00	3,506,636.13	14,006,636.13	27,300.00	536,064.72	536,064.72	523,214.72		12,975,424.54	0.00	36,196.58
000 - SIN PROYECTO	10,500,000.00	3,506,636.13	14,006,636.13	27,300.00	536,064.72	536,064.72	523,214.72		12,975,424.54	0.00	36,196.58
001 - SUBSIDIO A SALUD	7,800,000.00	2,980,000.00	10,780,000.00	0.00	56,874.71	56,874.71	37,874.71		10,604,933.85	0.00	7,996.58
000 - SIN OBRA	7,800,000.00	2,980,000.00	10,780,000.00	0.00	56,874.71	56,874.71	37,874.71		10,604,933.85	0.00	7,996.58
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,800,000.00	2,980,000.00	10,780,000.00	0.00	56,874.71	56,874.71	37,874.71		10,604,933.85	0.00	7,996.58
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,800,000.00	2,980,000.00	5,780,000.00	0.00	56,874.71	56,874.71	37,874.71	0.00	5,604,933.85	0.00	7,996.58
002 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 04/04/2024	al 04/04/2024	al 04/04/2024	1/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - DEUDA SUBSIDIO DE SALUD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	27,300.00	443,190.01	443,190.01	485,340.01		1,679,854.56	0.00	28,200.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	27,300.00	443,190.01	443,190.01	485,340.01		1,679,854.56	0.00	28,200.00
50000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	27,300.00	443,190.01	443,190.01	485,340.01		1,679,854.56	0.00	28,200.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	27,300.00	443,190.01	443,190.01	485,340.01	0.00	1,679,854.56	0.00	28,200.00
005 - DONACION ADULTO MAYOR	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		490,636.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		490,636.13	0.00	0.00
50000	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		490,636.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	502,636.13	502,636.13	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	490,636.13	0.00	0.00
006 - DEUDA DONACION DEL ADULTO MAYOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACIÓN	4,977,344.00	2,270,500.00	7,247,844.00	0.00	312,055.18	312,055.18	312,055.18		2,325,554.91	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación Las Mesas, Guancaste Grand, San Ramon Rio Arriba, Gualiquem, Santuar., Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Joco., Puert. del Trapche, Guapinol, Encuentros, Calero, Ocotil., Ojustal, Qquistal, Garita, Felicidd Comuni. san luis Bell. Vist, Porti. del Vien., Nuev. Colama.	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Las Mesas, Guancaste Grand, San Ramon Rio Arriba, Gualiquem, Santuar., Carrizal, San Ramon Arriba, Plan del Joco., Puert. del Trapche, Guapinol, Encuentros, Calero, Ocotil., Ojustal, Qquistal, Garita, Felicidd Comuni. san luis Bell. Vist, Porti. del Vien., Nuev. Colama.	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Electrico en Parques y Plazas Zona Urbana del Municipio de Choluteca	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Electrico en Parques y Plazas Zona Urbana del Municipio de Choluteca	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Deuda Proyecto Electrificación en el Municipio de Choluteca Caserío los Naranjos, Aldea el Marillal, Choluteca	477,344.00	170,500.00	647,844.00	0.00	70,865.18	70,865.18	70,865.18			11.18	0.00	0.00	
001 - Deuda Proyecto Electrificación en el Municipio de Choluteca Caserío los Naranjos, Aldea el Marillal, Choluteca	477,344.00	170,500.00	647,844.00	0.00	70,865.18	70,865.18	70,865.18			11.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	477,344.00	170,500.00	647,844.00	0.00	70,865.18	70,865.18	70,865.18			11.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	477,344.00	170,500.00	647,844.00	0.00	70,865.18	70,865.18	70,865.18			11.18	0.00	0.00	
23400 13-104-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,344.00	0.00	477,344.00	0.00	70,865.18	70,865.18	70,865.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - DEUD PROYECTO DE ELECTRIFICACION, NUEVA COLOMA EL MARILLAL, PLAN DEL JOCOTE, COMUNIDAD QUIQUISTAL LINACA, CASERIO LAS MESAS, OJUSTAL, GUAPINOL, COL. BELLA VISTA Y SAN LUIS BELLA VISTA CHOLUTECA.	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	241,190.00	241,190.00	241,190.00			825,543.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUD PROYECTO DE ELECTRIFICACION, NUEVA COLOMA EL MARILLAL, PLAN DEL JOCOTE, COMUNIDAD QUIQUISTAL LINACA, CASERIO LAS MESAS, OJUSTAL, GUAPINOL, COL. BELLA VISTA Y SAN LUIS BELLA VISTA CHOLUTECA.	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	241,190.00	241,190.00	241,190.00		825,543.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	241,190.00	241,190.00	241,190.00		825,543.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	241,190.00	241,190.00	241,190.00		825,543.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	241,190.00	241,190.00	241,190.00	0.00	825,543.73	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACION DE POBREZA EXTREMA	750,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	0.00	108,742.20	108,742.20	108,742.20		1,343,724.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802,466.87	0.00	0.00
001 - DEUDA SUBSIDIOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS DE SITUACION DE POBREZA EXTREMA	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802,466.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802,466.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,466.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,466.87	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas Solidaria, 5 Casas Sagrado Corazon, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar y Santa Rosa de Sampire	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Viviendas Solidaria, 5 Casas Sagrado Corazon, Thelmo Ruiz, El Eden, San Jorge, Ricardo Andino, San Francisco del Palomar y Santa Rosa de Sample	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - DEUDA PROYECTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE SITUACION DE EXTREMA POBREZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,742.20	108,742.20	108,742.20	108,742.20		41,257.80	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTOS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE SITUACION DE EXTREMA POBREZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,742.20	108,742.20	108,742.20	108,742.20		41,257.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,742.20	108,742.20	108,742.20	108,742.20		41,257.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,742.20	108,742.20	108,742.20	108,742.20		41,257.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,742.20	108,742.20	108,742.20	108,742.20	0.00	41,257.80	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	491,039.82	491,039.82	357,584.82	357,584.82		8,545,192.90	0.00	1,996.58
000 - SIN PROYECTO	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	491,039.82	491,039.82	357,584.82	357,584.82		8,545,192.90	0.00	1,996.58
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	6,500,000.00	2,000,000.00	8,500,000.00	0.00	407,749.82	407,749.82	279,584.82	279,584.82		7,151,272.58	0.00	1,996.58
000 - SIN OBRA	6,500,000.00	2,000,000.00	8,500,000.00	0.00	407,749.82	407,749.82	279,584.82	279,584.82		7,151,272.58	0.00	1,996.58
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,500,000.00	2,000,000.00	8,500,000.00	0.00	407,749.82	407,749.82	279,584.82	279,584.82		7,151,272.58	0.00	1,996.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	407,749.82	407,749.82	279,584.82	0.00	3,651,272.58	0.00	1,996.58	
	002 - DEUDA SUBSIDIOS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,290.00	83,290.00	78,000.00		1,393,920.32	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,290.00	83,290.00	78,000.00		1,393,920.32	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,290.00	83,290.00	78,000.00		1,393,920.32	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,290.00	83,290.00	78,000.00	0.00	1,393,920.32	0.00	0.00	
	06 - AGUA Y SANEAMIENTO	16,252,312.11	68,676,921.05	84,929,233.16	1,853,180.60	1,244,693.68	1,244,693.68	1,244,693.68		78,907,686.84	0.00	0.00	
	001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B? Las Arenas, Col. Satelite y otros.	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	32,864.00	32,864.00	32,864.00		1,867,136.00	0.00	0.00	
	001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario con la Participacion Ciudadana Lotificacion Carranza, Estruendo, Nueva Esperanza, Brisas del sur, Brisas del rio, B? Las Arenas, Col. Satelite y otros.	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	32,864.00	32,864.00	32,864.00		1,867,136.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	32,864.00	32,864.00	32,864.00		1,867,136.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	32,864.00	32,864.00	32,864.00		1,867,136.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	2,100,000.00	1,900,000.00	0.00	32,864.00	32,864.00	32,864.00	0.00	1,867,136.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de 372 letrinas de Fosa Simple B? El Eden, San Jorge, Victor Arge?al, Comuni. San Cristobal, Comuni. la Puerta del Trapiche, Comuni. Quebrachal, Comuni. Cerro Verde, Quiquistal,Namali	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 372 letrinas de Fosa Simple B? El Eden, San Jorge, Victor Arge?al, Comuni. San Cristóbal, Comuni. la Puerta del Trapiche, Comuni. Quebrachal, Comuni. Cerro Verde, Quiquistal,Namali	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
003 - Deuda Proyecto Construccion de Letrinas Comuni. del Guacimal, el Limonal, Gualiqueme San Ramon, Guanacastillo linaca, Portillo del Viento, el Zalazar, Ocotillo, El Ojstal, Villa Nueva N.1, Col. Emilio Williams, Zona Urbana y Rural, choluteca.	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	1,814,260.60	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68		2,961,566.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Deuda Proyecto Construccion de Letrinas Comuni. del Guacimal, el Limonal, Gualiqueme San Ramon, Guanacastillo linaca, Portillo del Viento, el Zalazar, Ocotillo, El Ojital, Villa Nueva N.1, Col. Emilio Williams, Zona Urbana y Rural, choloteca.	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	1,814,260.60	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68			2,961,566.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	1,814,260.60	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68			2,961,566.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	1,814,260.60	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68			2,961,566.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,688,212.11	0.00	8,688,212.11	1,814,260.60	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	1,211,829.68	0.00		2,961,566.60	0.00	0.00
004 - Deuda Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Colonia Cielo Sofia y comunidad de Pillado, Choluteca.	64,100.00	102,000.00	166,100.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,443.19	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto Construccion Sistema de Agua Potable Colonia Cielo Sofia y comunidad de Pillado, Choluteca.	64,100.00	102,000.00	166,100.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,443.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,100.00	102,000.00	166,100.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,443.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,100.00	102,000.00	166,100.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,443.19	0.00	0.00
23400 13-104-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,263.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,100.00	0.00	64,100.00	38,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CARCAMO Y LINEA DE IMPULSION DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS BARRIOIS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,215.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,215.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CARCAMO Y LINEA DE IMPULSION DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS BARRIOIS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,215.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,215.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,284,215.50	2,284,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,215.50	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PROGRAMA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PROGRAMA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,430,130.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,430,130.62	5,430,130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430,130.62	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO COOPERACION ESPAÑOLA	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO COOPERACION ESPAÑOLA	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00		52,927,389.99	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,927,389.99	52,927,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,927,389.99	0.00	0.00
008 - DEUDA PROYECTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COOPERACION ESPAÑOLA	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, COOPERACION ESPAÑOLA	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00		9,433,184.94	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,433,184.94	9,433,184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433,184.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTOS DEL GUAYABO, MUNICIPIO CHOLUTECA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTOS DEL GUAYABO, MUNICIPIO CHOLUTECA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - DEUDA PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CUIDAD DE CHOLUTECA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,620.00	0.00	0.00
001 - EUDA PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CUIDAD DE CHOLUTECA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,620.00	0.00	0.00
23400 13-104-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,620.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,773,870.92	0.00	1,773,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,870.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,773,870.92	0.00	1,773,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,870.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,773,870.92	0.00	1,773,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,773,870.92	0.00	0.00
001 - EJE DE VIOLENCIA (20%)	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00			354,774.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.18	0.00	0.00	
002 - EJE DE ECONOMIA	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00			532,161.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00			532,161.28	0.00	0.00	
50000	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00			532,161.28	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	532,161.28	0.00	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,161.28	0.00	0.00	
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
50000	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD (20%)	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00			354,774.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00			354,774.19	0.00	0.00	
50000	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00			354,774.19	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.19	0.00	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.19	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
50000	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
50000	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00			177,387.09	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	177,387.09	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COMUNITARIO SOCIAL	49,671,112.29	9,706,153.88	59,377,266.17	627,536.64	3,525,358.08	3,525,358.08	3,151,301.26	47,314,413.89	0.00	513,004.75			
01 - DEPORTE	19,252,428.04	3,829,653.88	23,082,081.92	66,240.00	472,246.70	472,246.70	534,696.70	18,785,347.07	0.00	221,750.00			
000 - SIN PROYECTO	2,400,000.00	1,800,000.00	4,200,000.00	0.00	182,026.00	182,026.00	170,756.00	3,822,974.00	0.00	75,750.00			
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2,100,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	3,399,480.00	0.00	70,000.00			
000 - SIN OBRA	2,100,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	3,399,480.00	0.00	70,000.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	3,399,480.00	0.00	70,000.00			
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7	600,000.00	1,500,000.00	2,100,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	1,899,480.00	0.00	70,000.00			
002 - DEUDA A SUBSIDIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	176,506.00	176,506.00	170,756.00	423,494.00	0.00	5,750.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	176,506.00	176,506.00	170,756.00	423,494.00	0.00	5,750.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	176,506.00	176,506.00	170,756.00	423,494.00	0.00	5,750.00			
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	176,506.00	176,506.00	170,756.00	423,494.00	0.00	5,750.00			
001 - Construccion de cancha de usos multiples, kinder la ceiba B. La Ceiba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion de cancha de usos multiples, kinder la ceiba B. La Ceiba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion de cancha de usos multiples, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio Midence	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cancha de usos multiples, Esc. Manuel de Jesus Zelaya, Col. Julio Midence	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza, Guanacastillo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cancha multiusos, Esc. Eliseo Carranza, Guanacastillo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
004 - Continuidad Plaza del Estudiante B. El Estadio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Continuidad Plaza del Estudiante B. El Estadio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Plaza del Niño B. Las Colinas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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 - Construcción Plaza del Niño B. Las Colinas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoras en la Infraestructura Estadio Fausto Flores Lagos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras en la Infraestructura Estadio Fausto Flores Lagos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
007 - Deuda Proyecto Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Centros Educativos Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca.	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00			3,125,313.77	0.00	0.00	
001 - Deuda Proyecto Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Centros Educativos Zona Urbana y Rural del Municipio de Choluteca.	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00			3,125,313.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00			3,125,313.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00			3,125,313.77	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,052,428.04	2,335,653.88	6,388,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125,313.77	0.00	0.00	
008 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	200,000.00	0.00	200,000.00	66,240.00	0.00	0.00	73,720.00			14,280.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA	200,000.00	0.00	200,000.00	66,240.00	0.00	0.00	73,720.00					14,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	66,240.00	0.00	0.00	73,720.00					14,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	66,240.00	0.00	0.00	73,720.00					14,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	66,240.00	0.00	0.00	73,720.00	0.00				14,280.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Campos de Futbol Zona Urbana y Rural.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,666.70	10,666.70	10,666.70					711,833.30	0.00	42,500.00
001 - Mejoramiento de Campos de Futbol Zona Urbana y Rural.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,666.70	10,666.70	10,666.70					711,833.30	0.00	42,500.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,666.70	10,666.70	10,666.70					711,833.30	0.00	42,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,666.70	10,666.70	10,666.70					711,833.30	0.00	42,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	10,666.70	10,666.70	10,666.70	0.00				711,833.30	0.00	42,500.00
010 - Iluminación de Campo de Futbol Comunidad de Guanacastillo de Pavana, Choluteca.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					450,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Campo de Fútbol Comunidad de Guanacastillo de Pavana, Choluteca.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		450,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Francisco Morazan Santa Rosa de Sampire, Choluteca	1,800,000.00	1,800,000.00	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Francisco Morazan Santa Rosa de Sampire, Choluteca	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples Centro Educacion Basica Emilio williams Colonia Villa Bertilia, Choluteca	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples Centro Educacion Basica Emilio williams Colonia Villa Bertilia, Choluteca	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
013 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA DEL MAESTRO, BARRIO EL ESTADIO.	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	279,554.00	279,554.00	279,554.00		30,946.00	0.00	103,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	279,554.00	279,554.00	279,554.00		30,946.00	0.00	103,500.00
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA DEL MAESTRO, BARRIO EL ESTADIO.	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	279,554.00	279,554.00	279,554.00		30,946.00	0.00	103,500.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	279,554.00	279,554.00	279,554.00		30,946.00	0.00	103,500.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	279,554.00	279,554.00	279,554.00	0.00	30,946.00	0.00	103,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - PROYECTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, CENTRO EDUCACION BASICA COLONIAS UNIDAS, COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE CHOLUTECA											
001 - PROYECTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, CENTRO EDUCACION BASICA COLONIAS UNIDAS, COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE CHOLUTECA											
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LOSA PARA GRADERIA Y FIRME EN AREA DE JUEGO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, CENTRO DE EDUCACION BASICA COLONIAS UNIDAS, COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE CHOLUTECA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - PROYECTO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LOSA PARA GRADERIA Y FIRME EN AREA DE JUEGO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, CENTRO DE EDUCACION BASICA COLONIAS UNIDASA, COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE CHOLUTECA											
000 - SIN OBRA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	3,900,000.00	500,000.00	4,400,000.00	277,533.71	721,799.57	721,799.57	335,492.75		2,776,255.71	0.00	221,088.00
000 - SIN PROYECTO	3,900,000.00	500,000.00	4,400,000.00	277,533.71	721,799.57	721,799.57	335,492.75		2,776,255.71	0.00	221,088.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	2,700,000.00	500,000.00	3,200,000.00	0.00	9,348.82	9,348.82	0.00		2,719,712.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,700,000.00	500,000.00	3,200,000.00	0.00	9,348.82	9,348.82	0.00		2,719,712.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,700,000.00	500,000.00	3,200,000.00	0.00	9,348.82	9,348.82	0.00		2,719,712.28	0.00	0.00
54200 13-104-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	9,348.82	9,348.82	0.00	0.00	719,712.28	0.00	0.00
54420 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - DEUDA SUBSIDIO DE CULTURA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	277,533.71	712,450.75	712,450.75	335,492.75		56,543.43	0.00	221,088.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	277,533.71	712,450.75	712,450.75	335,492.75		56,543.43	0.00	221,088.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	277,533.71	712,450.75	712,450.75	335,492.75		56,543.43	0.00	221,088.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	277,533.71	712,450.75	712,450.75	335,492.75	0.00	56,543.43	0.00	221,088.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	7,800,000.00	1,376,500.00	9,176,500.00	29,021.75	1,641,538.40	1,641,538.40	1,591,338.40		6,457,269.70	0.00	24,200.00
000 - SIN PROYECTO	7,800,000.00	1,376,500.00	9,176,500.00	29,021.75	1,641,538.40	1,641,538.40	1,591,338.40		6,457,269.70	0.00	24,200.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	381,500.12	381,500.12	340,500.12		5,512,794.35	0.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	381,500.12	381,500.12	340,500.12		5,512,794.35	0.00	15,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	381,500.12	381,500.12	340,500.12		5,512,794.35	0.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	381,500.12	381,500.12	340,500.12	0.00	3,512,794.35	0.00	15,000.00
002 - DEUDA SUBSIDIO DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,400,000.00	1,376,500.00	2,776,500.00	29,021.75	1,260,038.28	1,260,038.28	1,250,838.28		944,475.35	0.00	9,200.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	1,376,500.00	2,776,500.00	29,021.75	1,260,038.28	1,260,038.28	1,250,838.28		944,475.35	0.00	9,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	1,376,500.00	2,776,500.00	29,021.75	1,260,038.28	1,260,038.28	1,250,838.28		944,475.35	0.00	9,200.00
54200 13-104-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,376,500.00	1,376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,459.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	29,021.75	1,260,038.28	1,260,038.28	1,250,838.28	0.00	17,016.04	0.00	9,200.00
04 - SEGURIDAD HUMANA	18,718,684.25	4,000,000.00	22,718,684.25	254,741.18	689,773.41	689,773.41	689,773.41		19,295,541.41	0.00	45,966.75
000 - SIN PROYECTO	8,295,483.67	4,000,000.00	12,295,483.67	224,641.18	444,455.02	444,455.02	444,455.02		10,811,543.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD HUMANA	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTAS CUERPO DE BOMBEROS	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
003 - DEUDA SUBSIDIO DE SEGURIDAD HUMANA	5,095,483.67	2,000,000.00	7,095,483.67	224,641.18	444,455.02	444,455.02	444,455.02		5,611,543.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,095,483.67	2,000,000.00	7,095,483.67	224,641.18	444,455.02	444,455.02	444,455.02		5,611,543.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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	5,095,483.67	2,000,000.00	7,095,483.67	224,641.18	444,455.02	444,455.02	444,455.02	5,611,543.31	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,095,483.67	0.00	2,095,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,483.67	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	224,641.18	444,455.02	444,455.02	444,455.02	3,516,059.64	0.00	0.00			
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	1,523,200.58	0.00	1,523,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	431,800.68	0.00	0.00			
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL EN CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA.	1,523,200.58	0.00	1,523,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	431,800.68	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,523,200.58	0.00	1,523,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	431,800.68	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,523,200.58	0.00	1,523,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	431,800.68	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,523,200.58	0.00	1,523,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	431,800.68	0.00	0.00			
002 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE MORGUE JUDICIAL, BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	117,818.39	117,818.39	117,818.39	6,624,100.69	0.00	45,966.75			
001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCIÓN DE MORGUE JUDICIAL, BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	117,818.39	117,818.39	117,818.39	6,624,100.69	0.00	45,966.75			
000 - SIN OBRA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	117,818.39	117,818.39	117,818.39	6,624,100.69	0.00	45,966.75			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	117,818.39	117,818.39	117,818.39	6,624,100.69	0.00	45,966.75			
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	117,818.39	117,818.39	117,818.39	6,624,100.69	0.00	45,966.75			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de muro Perimetral Kinder Jesus Valladares Colonia Manuel Valladares, Choluteca.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro Perimetral Kinder Jesús Valladares Colonia Manuel Valladares, Choluteca.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Modulos de Baños y Techado de Estacion de Policia Frente a Parque Valle, Barrio Centro, Choluteca.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Módulos de Baños y Techado de Estacion de Policia Frente a Parque Valle, Barrio Centro, Choluteca.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - DEUDA PROYECTO CONTRAPARTE DE MORGUE BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,100.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		528,096.73	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO CONTRAPARTE DE MORGUE BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,100.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		528,096.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,100.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		528,096.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,100.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00			528,096.73	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,100.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00		528,096.73	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	4,650,323.48	500,000.00	5,150,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00			4,880,928.39	0.00	0.00	
01 - TURISMO	3,650,323.48	500,000.00	4,150,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00			3,880,928.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,650,323.48	500,000.00	4,150,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00			3,880,928.39	0.00	0.00	
001 - APOYO AL TURISMO LOCAL	3,047,741.84	500,000.00	3,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00			3,547,741.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,047,741.84	500,000.00	3,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00			3,547,741.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,047,741.84	500,000.00	3,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00			3,547,741.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,547,741.84	0.00	2,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547,741.84	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - DEUDA APOYO AL TURISMO LOCAL	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00			333,186.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00			333,186.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00			333,186.55	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,581.64	0.00	602,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,186.55	0.00	0.00	
02 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A MICRO EMPRESARIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	62,890,768.24	19,370,758.36	82,261,526.60	1,307,220.00	5,189,056.57	5,189,056.57	9,116,507.77			53,736,752.61	0.00	176,242.25	
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	38,990.00	372,566.06	372,566.06	372,566.06			4,267,067.24	0.00	59,212.35	
000 - SIN PROYECTO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	38,990.00	372,566.06	372,566.06	372,566.06			4,267,067.24	0.00	59,212.35	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 04/04/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	al 04/04/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION EQUIPO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,718,838.80	0.00	59,212.35
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,718,838.80	0.00	59,212.35
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,718,838.80	0.00	59,212.35
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218,838.80	0.00	59,212.35
002 - DEUDA ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	38,990.00	372,566.06	372,566.06	372,566.06			1,548,228.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	38,990.00	372,566.06	372,566.06	372,566.06			1,548,228.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	38,990.00	372,566.06	372,566.06	372,566.06			1,548,228.44	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	38,990.00	69,975.01	69,975.01	69,975.01	0.00		865,182.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	302,591.05	302,591.05	302,591.05	0.00		683,045.45	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,580,720.23	0.00	1,580,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00			1,580,720.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,580,720.23	0.00	1,580,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00			1,580,720.23	0.00	0.00
001 - CUOTA DEDUCIBLE AMHON	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,225,946.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,225,946.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00			1,225,946.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,946.05	0.00	0.00
002 - CUOTA DEDUCIBLE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00			354,774.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00			354,774.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00			354,774.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,774.18	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	33,877,957.77	845,767.50	34,723,725.27	0.00	1,997,343.90	1,997,343.90	1,997,343.90			31,582,510.35	0.00	117,029.90
001 - Apertura de calles, construcción de huellas Zona Rural y Urbana	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,357,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 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 - Apertura de calles, construcción de huellas Zona Rural y Urbana	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,357,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,357,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			1,357,090.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		1,357,090.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja de Puento La Providencia	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja de Puento La Providencia	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puento Campo Sol	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puento Campo Sol	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puento La esperanza	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puento La esperanza	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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		
005 - Proyecto	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,466,475.09	0.00	1,500.00	
mantenimiento y bacheo de calles pavimentadas B? El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Caba?as, Tamarindo, Alegria, Valle, Colinas, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.													
001 - Proyecto	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,466,475.09	0.00	1,500.00	
mantenimiento y bacheo de calles pavimentadas B? El Aterrizaje, El Centro, La libertad, Caba?as, Tamarindo, Alegria, Valle, Colinas, El Cortijo, Guadalupe, La Cruz, El Corbeta, Iztoca.													
000 - SIN OBRA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,466,475.09	0.00	1,500.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,466,475.09	0.00	1,500.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466,475.09	0.00	1,500.00	
006 - Proyecto Partic. de Pavimento Campo Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providen., San Luis, Ceiba, Venecia, Colinas, Caba?as, Graneros, Santa Lucia, Hospital, Cortijo, fuertes, estadio, campo sol, nuev. porvenir, piedras azules, brisas del sur, estruen., ciudad nueva, Esperanza, Julio Midence, mangos	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,806,634.50	0.00	40,529.90	
000 - SIN ACTIVIDAD	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,806,634.50	0.00	40,529.90	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Partic. de Pavimento Campo Luna, Libertad, Valle, Suyapa, Providen., San Luis, Ceiba, Venecia, Colinas, Caba?as, Graneros, Santa Lucia, Hospital, Cortijo, fuertes, estadio, campo sol, nuev. porvenir, piedras azules, brisas del sur, estruen., ciudad nueva, Esperanza, Julio Midence, mangos	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,806,634.50	0.00	40,529.90
4000 BIENES CAPITALIZABLES	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,806,634.50	0.00	40,529.90
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,000,000.00	5,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,806,634.50	0.00	40,529.90
007 - Recons. Calles Tier., Monte C., San Jo., Espera, Libert., Maria Mi., Ciudad N., Quint. S., Estruen., San Lu., Camp Lu., Vall, Colin., Santa Luc., Porv., San J. B., Camp S., Claud. de S., Inma. Con., Julio M., marce cha., Aren., Estad., B. de Dios., Sateli., Arias L., Eben E., esqui., N. bella vis.	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	296,843.90	296,843.90	296,843.90		6,544,306.80	0.00	75,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Recons. Calles Tier., Monte C., San Jo., Espera., Libert., Maria Mi., Ciudad N., Quint. S., Estruen., San Lu., Camp Lu., Vall, Colin., Santa Luc., Porv., San J. B., Camp S., Claud. de S., Inma. Con., Julio M., marce cha., Aren., Estad., B. de Dios., Sateli., Arias L., Eben E., esqui., N. bella vis.	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	296,843.90	296,843.90	296,843.90		6,544,306.80	0.00	75,000.00
000 - SIN OBRA	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	296,843.90	296,843.90	296,843.90		6,544,306.80	0.00	75,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	296,843.90	296,843.90	296,843.90		6,544,306.80	0.00	75,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,500,000.00	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	296,843.90	296,843.90	296,843.90	0.00	6,544,306.80	0.00	75,000.00
008 - Construcción de Caja Puente Comunidad la Fortunita, Choluteca.	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Comunidad la Fortunita, Choluteca.	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,142.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,477,142.22	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,142.22	0.00	0.00
009 - Deuda Proyecto Construcción De Caja Puente Barrio Los Graneros, Choluteca.	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto Construcción De Caja Puente Barrio Los Graneros, Choluteca.	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,815.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,815.55	0.00	200,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,815.55	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE CAMINOS, BACHEO DE CALLES DE TIERRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ DE LA LANDA, FORTUNITA, MINAS DEL CARRIZO, HUMOS, CARRIZO N#1 Y N#2, PALENQUES N#1, CHAPERNA, SANTA LUCÍA EL PALENQUE, TRINIDAD, BUEN SAMARITANO CARRIZO, TULITO, MONTECILLOS Y OTROS.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,660,500.00	1,660,500.00	1,660,500.00		339,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CAMINOS, BACHEO DE CALLES DE TIERRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LOS CASERÍOS DE SAN JOSÉ DE LA LANDA, FORTUNITA, MINAS DEL CARRIZO, HUMOS, CARRIZO N#1 Y N#2, PALENQUES N#1, CHAPERNA, SANTA LUCÍA EL PALENQUE, TRINIDAD, BUEN SAMARITANO CARRIZO, TULITO, MONTECILLOS Y OTROS.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,660,500.00	1,660,500.00	1,660,500.00		339,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,660,500.00	1,660,500.00	1,660,500.00		339,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,660,500.00	1,660,500.00	1,660,500.00		339,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,660,500.00	1,660,500.00	1,660,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,767.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS Y CUNETAS CASERIO TAPASÌ, LINACA CHOLUTECA.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,767.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,767.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS Y CUNETAS CASERIO TAPASÌ, LINACA CHOLUTECA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,994,767.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,994,767.50	1,994,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,767.50	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL MARILLAL, CHOLUTECA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,511.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,511.96	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL MARILLAL, CHOLUTECA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,511.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,511.96	0.00	0.00
47210 13-104-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,511.96	0.00	0.00
013 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA CRUZ Y CAMPO SOL	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.73	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA CRUZ Y CAMPO SOL	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			266.73	0.00	0.00	
47210 13-104-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.73	0.00	0.00	
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,040,100.00	0.00	5,040,100.00	0.00	151,449.04	151,449.04	151,449.04			4,888,650.96	0.00	0.00	
001 - Mejoras Mercado San Antonio, B? El Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,349.04	111,349.04	111,349.04			388,650.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,349.04	111,349.04	111,349.04			388,650.96	0.00	0.00	
001 - Mejoras Mercado San Antonio, B? El Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,349.04	111,349.04	111,349.04			388,650.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,349.04	111,349.04	111,349.04			388,650.96	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	111,349.04	111,349.04	111,349.04	0.00		388,650.96	0.00	0.00	
002 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepcion, B? Caba?as	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Mercado Inmaculada Concepcion, B? Caba?as	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Mercado el Rapido B? Aterrizaje	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Mercado el Rapido B? Aterrizaje	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Deuda Mejoras Techo Edificio de la municipalidad B? El Centro, Choluteca.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Deuda Mejoras Techo Edificio de la municipalidad B? El Centro, Choluteca.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Sustitucion de sistema electrico edificio municipal B? El Centro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Sustitución de sistema eléctrico edificio municipal B? El Centro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de oficina del departamento de Ingeniería municipal Barrio La Libertad, oficinas anexas de la alcaldía municipal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de oficina del departamento de Ingeniería municipal Barrio La Libertad, oficinas anexas de la alcaldía municipal.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Centro Comunal Comunidad de Fray Lázaro, Choluteca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal Comunidad de Fray Lázaro, Choluteca.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Centro Comunal Comunidad de el Marillal, Choluteca.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal Comunidad de el Marillal, Choluteca.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
009 - Deuda Proyecto Instalacion de Sistema Electrico, Aire Acondicionado y Cielo Falso En Salon Municipal Barrio el Centro, Choluteca	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto Instalacion de Sistema Electrico, Aire Acondicionado y Cielo Falso En Salon Municipal Barrio el Centro, Choluteca	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00		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 04/04/2024			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 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - PROYECTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS ANTERIORES		17,391,990.24	18,524,990.86	35,916,981.10	1,268,230.00	2,667,697.57	2,667,697.57	6,595,148.77		11,417,803.83	0.00	0.00	
001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACION, WHITETOPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA		3,000,000.00	11,880,102.28	14,880,102.28	38,360.00	2,464,324.67	2,464,324.67	3,154,846.27		4,984,929.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		3,000,000.00	11,880,102.28	14,880,102.28	38,360.00	2,464,324.67	2,464,324.67	3,154,846.27		4,984,929.95	0.00	0.00	
001 - DEUDA PROYECTO PAVIMENTACIÓN, WHITETOPPING, ESTAMPADO, BACHEO EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA		3,000,000.00	11,880,102.28	14,880,102.28	38,360.00	2,464,324.67	2,464,324.67	3,154,846.27		4,984,929.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	11,880,102.28	14,880,102.28	38,360.00	2,464,324.67	2,464,324.67	3,154,846.27		4,984,929.95	0.00	0.00	
47210 13-104-02 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,880,102.28	3,880,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,068.86	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	38,360.00	2,464,324.67	2,464,324.67	3,154,846.27	0.00	4,716,861.09	0.00	0.00	
002 - DEUDA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA,		14,391,990.24	5,700,000.00	20,091,990.24	1,229,870.00	95,843.30	95,843.30	2,962,522.90		5,982,264.90	0.00	0.00	
001 - DEUDA PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA,		14,391,990.24	5,700,000.00	20,091,990.24	1,229,870.00	95,843.30	95,843.30	2,962,522.90		5,982,264.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		14,391,990.24	5,700,000.00	20,091,990.24	1,229,870.00	95,843.30	95,843.30	2,962,522.90		5,982,264.90	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 04/04/2024			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	14,391,990.24	5,700,000.00	20,091,990.24	1,229,870.00	95,843.30	95,843.30	2,962,522.90			5,982,264.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,967,021.60	0.00	1,967,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,021.60	0.00	0.00	
23400 13-104-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,424,968.64	4,200,000.00	16,624,968.64	1,229,870.00	95,843.30	95,843.30	2,962,522.90	0.00	0.00	2,515,243.30	0.00	0.00	
003 - DEUDA PROYECTO APERTURAS DE CALLES, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ZONA RURAL Y URBANA CHOLUTECA.	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	107,529.60	107,529.60	477,779.60			450,608.98	0.00	0.00	
001 - DEUDA PROYECTO APERTURAS DE CALLES, CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ZONA RURAL Y URBANA CHOLUTECA.	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	107,529.60	107,529.60	477,779.60			450,608.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	107,529.60	107,529.60	477,779.60			450,608.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	107,529.60	107,529.60	477,779.60			450,608.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	944,888.58	944,888.58	0.00	107,529.60	107,529.60	477,779.60	0.00	0.00	450,608.98	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,831,169.76	13,831,169.76	13,831,169.76			14,168,830.24	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,831,169.76	13,831,169.76	13,831,169.76			14,168,830.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,831,169.76	13,831,169.76	13,831,169.76			14,168,830.24	0.00	0.00	
001 - PARTIDAS NO ASIGNADAS	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,831,169.76	13,831,169.76	13,831,169.76			14,168,830.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,831,169.76	13,831,169.76	13,831,169.76			14,168,830.24	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	13,831,169.76	13,831,169.76	13,831,169.76			14,168,830.24	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	13,831,169.76	13,831,169.76	13,831,169.76	0.00	0.00	8,168,830.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	342,000,000.00	124,640,744.93	466,640,744.93	4,851,302.35	35,942,954.05	35,942,954.05	40,562,139.81	0.00	353,004,774.33	0.00	1,455,526.72

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/j9JmC+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkOdVIU3TML7E82YGNLwQU6RrA3h3zy8xS9G+Bv6DhZnUW9WNPpHhUIA61j+LmeCmZ51oKxM7lbsleVCMBHK8LhLw6BmG1LrX4uCElt1q/vKgNZFkMMM8IWGwWhW31Dk9zigyZrq4da7v0SwLsOx0RGqNO
vtsGFHXbD+Wz7qnt/rE4umhr2BDUq1QrZv3rWNWAJUOU9I3ZvxyBHSVhI+wU8SZgc