



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 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 3,272,486.98 | 0.00 | 3,272,486.98 | 0.00 | 186,327.39 | 186,327.39 | 186,327.39 | | 2,900,027.11 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,272,486.98 | 0.00 | 3,272,486.98 | 0.00 | 186,327.39 | 186,327.39 | 186,327.39 | | 2,900,027.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,272,486.98 | 0.00 | 3,272,486.98 | 0.00 | 186,327.39 | 186,327.39 | 186,327.39 | | 2,900,027.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 577,000.00 | 0.00 | 577,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 703,000.00 | 0.00 | 703,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 573,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 702,924.64 | 0.00 | 702,924.64 | 0.00 | 4,705.50 | 4,705.50 | 4,705.50 | | 695,685.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 702,924.64 | 0.00 | 702,924.64 | 0.00 | 4,705.50 | 4,705.50 | 4,705.50 | | 695,685.15 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 597,044.64 | 0.00 | 597,044.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 597,044.64 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,705.50 | 4,705.50 | 4,705.50 | | 92,760.51 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,705.50 | 4,705.50 | 4,705.50 | 0.00 | 42,760.51 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 5,880.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 5,880.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - VICE ALCALDIA | 400,824.64 | 0.00 | 400,824.64 | 0.00 | 28,253.72 | 28,253.72 | 28,253.72 | | 344,817.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,824.64 | 0.00 | 400,824.64 | 0.00 | 28,253.72 | 28,253.72 | 28,253.72 | | 344,817.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 387,044.64 | 0.00 | 387,044.64 | 0.00 | 27,753.72 | 27,753.72 | 27,753.72 | | 331,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,780.00 | 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 al 01/03/2024 | | |
|--|---|------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 52160 15-013-01 10 1 | Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - AUDITORIA | | 237,941.95 | 0.00 | 237,941.95 | 0.00 | 16,715.82 | 16,715.82 | 16,715.82 | 205,155.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 237,941.95 | 0.00 | 237,941.95 | 0.00 | 16,715.82 | 16,715.82 | 16,715.82 | 205,155.31 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 233,695.44 | 0.00 | 233,695.44 | 0.00 | 16,070.82 | 16,070.82 | 16,070.82 | 201,553.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 91,902.60 | 0.00 | 91,902.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,902.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 91,902.60 | 0.00 | 91,902.60 | 0.00 | 15,317.10 | 15,317.10 | 15,317.10 | 61,268.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 15,317.10 | 0.00 | 15,317.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,317.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 15,317.10 | 0.00 | 15,317.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,317.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 10,211.40 | 0.00 | 10,211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,211.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 1,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 1,355.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 2,246.51 | 0.00 | 2,246.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,246.51 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 | Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,246.51 | 0.00 | 2,246.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,246.51 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SECRETARIA | | 437,135.11 | 0.00 | 437,135.11 | 0.00 | 41,440.63 | 41,440.63 | 41,440.63 | 365,774.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 437,135.11 | 0.00 | 437,135.11 | 0.00 | 41,440.63 | 41,440.63 | 41,440.63 | 365,774.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 431,005.94 | 0.00 | 431,005.94 | 0.00 | 40,364.63 | 40,364.63 | 40,364.63 | 360,721.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 167,296.44 | 0.00 | 167,296.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,296.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 173,657.04 | 0.00 | 173,657.04 | 0.00 | 28,412.79 | 28,412.79 | 28,412.79 | 116,831.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 28,412.79 | 0.00 | 28,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,412.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 28,412.79 | 0.00 | 28,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,412.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 15,137.60 | 0.00 | 15,137.60 | 0.00 | 10,444.40 | 10,444.40 | 10,444.40 | 4,693.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 4,129.17 | 0.00 | 4,129.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129.17 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 | Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 4,129.17 | 0.00 | 4,129.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129.17 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - RECEPCION | | 213,660.64 | 0.00 | 213,660.64 | 0.00 | 15,211.72 | 15,211.72 | 15,211.72 | 178,595.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 213,660.64 | 0.00 | 213,660.64 | 0.00 | 15,211.72 | 15,211.72 | 15,211.72 | 178,595.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 210,644.64 | 0.00 | 210,644.64 | 0.00 | 14,753.72 | 14,753.72 | 14,753.72 | 176,037.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 56,000.00 | 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 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|--|--------------|---------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 | Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS | | 9,418,941.83 | 0.00 | 9,418,941.83 | 0.00 | 535,846.70 | 535,846.70 | 535,846.70 | 0.00 | 0.00 | 8,342,716.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | 9,418,941.83 | 0.00 | 9,418,941.83 | 0.00 | 535,846.70 | 535,846.70 | 535,846.70 | 0.00 | 0.00 | 8,342,716.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 9,418,941.83 | 0.00 | 9,418,941.83 | 0.00 | 535,846.70 | 535,846.70 | 535,846.70 | 0.00 | 0.00 | 8,342,716.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERIA | | 6,473,811.64 | 0.00 | 6,473,811.64 | 0.00 | 338,716.54 | 338,716.54 | 338,716.54 | 0.00 | 0.00 | 5,825,786.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 6,473,811.64 | 0.00 | 6,473,811.64 | 0.00 | 338,716.54 | 338,716.54 | 338,716.54 | 0.00 | 0.00 | 5,825,786.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 2,898,009.23 | 0.00 | 2,898,009.23 | 0.00 | 160,237.00 | 160,237.00 | 160,237.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596,471.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 672,383.70 | 0.00 | 672,383.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672,383.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 672,383.70 | 0.00 | 672,383.70 | 0.00 | 112,063.95 | 112,063.95 | 112,063.95 | 0.00 | 0.00 | 448,255.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 112,063.95 | 0.00 | 112,063.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,063.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 112,063.95 | 0.00 | 112,063.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,063.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 52,119.77 | 0.00 | 52,119.77 | 0.00 | 13,436.39 | 13,436.39 | 13,436.39 | 0.00 | 0.00 | 15,476.78 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 81,401.76 | 0.00 | 81,401.76 | 0.00 | 6,029.76 | 6,029.76 | 6,029.76 | 0.00 | 0.00 | 69,342.24 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 1,125,592.40 | 0.00 | 1,125,592.40 | 0.00 | 28,706.90 | 28,706.90 | 28,706.90 | 0.00 | 0.00 | 1,096,885.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,124,000.00 | 0.00 | 2,124,000.00 | 0.00 | 135,128.37 | 135,128.37 | 135,128.37 | 0.00 | 0.00 | 1,938,538.35 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,756.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21200 15-013-01 10 1 | Agua | 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 |
| 21410 15-013-01 10 1 | Correo Postal | 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 |
| 21430 15-013-01 10 1 | Telefonía Celular | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 24,632.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 60,031.85 | 60,031.85 | 60,031.85 | 0.00 | 0.00 | 539,968.15 | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 15-013-01 10 1 | Servicios de Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,588.00 | 3,588.00 | 3,588.00 | 0.00 | 0.00 | 15,722.00 | 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 | 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 24710 15-013-01 10 1 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 20,909.20 | 20,909.20 | 20,909.20 | 0.00 | 19,090.80 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | 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 |
| 25500 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,344.78 | 1,344.78 | 1,344.78 | 0.00 | 48,655.22 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 15-013-01 10 1 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | 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 |
| 25900 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,886.54 | 8,886.54 | 8,886.54 | 0.00 | 12,713.46 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,435,592.26 | 0.00 | 1,435,592.26 | 0.00 | 43,351.17 | 43,351.17 | 43,351.17 | | 1,274,565.78 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,549.00 | 7,549.00 | 7,549.00 | 0.00 | 188,851.50 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 15-013-01 10 1 | 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 |
| 34400 15-013-01 10 1 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,819.99 | 0.00 | 0.00 |
| 35100 15-013-01 10 1 | 605,592.26 | 0.00 | 605,592.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,043.26 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 | 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 |
| 39100 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 33,712.63 | 33,712.63 | 33,712.63 | 0.00 | 116,287.37 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,878.22 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 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 |
| 39600 15-013-01 10 1 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 2,089.54 | 2,089.54 | 2,089.54 | 0.00 | 28,685.44 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 16,210.15 | 0.00 | 16,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,210.15 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 | 16,210.15 | 0.00 | 16,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,210.15 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PRESUPUESTO | 215,660.64 | 0.00 | 215,660.64 | 0.00 | 14,753.72 | 14,753.72 | 14,753.72 | | 181,219.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 215,660.64 | 0.00 | 215,660.64 | 0.00 | 14,753.72 | 14,753.72 | 14,753.72 | | 181,219.90 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,644.64 | 0.00 | 210,644.64 | 0.00 | 14,753.72 | 14,753.72 | 14,753.72 | | 176,203.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | 88,944.00 | 0.00 | 88,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 79,056.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 51,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONTABILIDAD | 269,553.63 | 0.00 | 269,553.63 | 0.00 | 13,683.77 | 13,683.77 | 13,683.77 | 0.00 | 237,548.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 269,553.63 | 0.00 | 269,553.63 | 0.00 | 13,683.77 | 13,683.77 | 13,683.77 | 0.00 | 237,548.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 262,023.84 | 0.00 | 262,023.84 | 0.00 | 13,683.77 | 13,683.77 | 13,683.77 | 0.00 | 230,018.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 105,408.00 | 0.00 | 105,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 105,408.00 | 0.00 | 105,408.00 | 0.00 | 12,930.05 | 12,930.05 | 12,930.05 | 0.00 | 74,909.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 17,568.00 | 0.00 | 17,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 17,568.00 | 0.00 | 17,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 7,027.20 | 0.00 | 7,027.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,027.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,529.79 | 0.00 | 2,529.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.79 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,529.79 | 0.00 | 2,529.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.79 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 776,848.88 | 0.00 | 776,848.88 | 0.00 | 51,565.03 | 51,565.03 | 51,565.03 | 0.00 | 672,156.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 776,848.88 | 0.00 | 776,848.88 | 0.00 | 51,565.03 | 51,565.03 | 51,565.03 | 0.00 | 672,156.19 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 766,545.21 | 0.00 | 766,545.21 | 0.00 | 51,565.03 | 51,565.03 | 51,565.03 | 0.00 | 661,852.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 303,890.88 | 0.00 | 303,890.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,890.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 306,016.08 | 0.00 | 306,016.08 | 0.00 | 49,303.87 | 49,303.87 | 49,303.87 | 0.00 | 217,299.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 50,825.58 | 0.00 | 50,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,825.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 50,825.58 | 0.00 | 50,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,825.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 18,808.53 | 0.00 | 18,808.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,108.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 36,178.56 | 0.00 | 36,178.56 | 0.00 | 2,261.16 | 2,261.16 | 2,261.16 | 0.00 | 30,902.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 50000 | 7,303.67 | 0.00 | 7,303.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7,303.67 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 7,303.67 | 0.00 | 7,303.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,303.67 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ADMINISTRACION CATASTRAL | 1,284,584.44 | 0.00 | 1,284,584.44 | 0.00 | 89,427.20 | 89,427.20 | 89,427.20 | | | 1,082,731.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,284,584.44 | 0.00 | 1,284,584.44 | 0.00 | 89,427.20 | 89,427.20 | 89,427.20 | | | 1,082,731.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,270,512.44 | 0.00 | 1,270,512.44 | 0.00 | 89,427.20 | 89,427.20 | 89,427.20 | | | 1,068,769.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 504,137.76 | 0.00 | 504,137.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,137.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 505,676.16 | 0.00 | 505,676.16 | 0.00 | 84,151.16 | 84,151.16 | 84,151.16 | 0.00 | 0.00 | 343,080.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 84,151.16 | 0.00 | 84,151.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,151.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 84,151.16 | 0.00 | 84,151.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,151.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 29,083.72 | 0.00 | 29,083.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 63,312.48 | 0.00 | 63,312.48 | 0.00 | 5,276.04 | 5,276.04 | 5,276.04 | 0.00 | 0.00 | 52,760.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 12,072.00 | 0.00 | 12,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 12,072.00 | 0.00 | 12,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,072.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD | 199,241.30 | 0.00 | 199,241.30 | 0.00 | 13,753.72 | 13,753.72 | 13,753.72 | | | 171,733.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 199,241.30 | 0.00 | 199,241.30 | 0.00 | 13,753.72 | 13,753.72 | 13,753.72 | | | 171,733.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 195,377.97 | 0.00 | 195,377.97 | 0.00 | 13,753.72 | 13,753.72 | 13,753.72 | | | 167,870.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 75,187.13 | 0.00 | 75,187.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,187.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 80,812.87 | 0.00 | 80,812.87 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,812.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 1,863.33 | 0.00 | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 1,863.33 | 0.00 | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - COMPRAS Y SUMINISTROS | 199,241.30 | 0.00 | 199,241.30 | 0.00 | 13,946.72 | 13,946.72 | 13,946.72 | | | 171,540.86 | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 199,241.30 | 0.00 | 199,241.30 | 0.00 | 13,946.72 | 13,946.72 | 13,946.72 | | 171,540.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 195,377.97 | 0.00 | 195,377.97 | 0.00 | 13,753.72 | 13,753.72 | 13,753.72 | | 167,870.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 75,187.13 | 0.00 | 75,187.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,187.13 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 80,812.87 | 0.00 | 80,812.87 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 54,812.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | | 1,807.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 1,807.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,863.33 | 0.00 | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 1,863.33 | 0.00 | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.33 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO | 3,233,280.26 | 0.00 | 3,233,280.26 | -4,320.00 | 249,779.72 | 249,779.72 | 249,779.72 | | 2,762,760.30 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,233,280.26 | 0.00 | 3,233,280.26 | -4,320.00 | 249,779.72 | 249,779.72 | 249,779.72 | | 2,762,760.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,233,280.26 | 0.00 | 3,233,280.26 | -4,320.00 | 249,779.72 | 249,779.72 | 249,779.72 | | 2,762,760.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS | 270,584.32 | 0.00 | 270,584.32 | 0.00 | 17,893.72 | 17,893.72 | 17,893.72 | | 235,466.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 270,584.32 | 0.00 | 270,584.32 | 0.00 | 17,893.72 | 17,893.72 | 17,893.72 | | 235,466.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 246,212.64 | 0.00 | 246,212.64 | 0.00 | 17,223.72 | 17,223.72 | 17,223.72 | | 211,765.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,820.00 | 0.00 | 98,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 98,820.00 | 0.00 | 98,820.00 | 0.00 | 16,470.00 | 16,470.00 | 16,470.00 | 0.00 | 65,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 16,470.00 | 0.00 | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 16,470.00 | 0.00 | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 6,588.00 | 0.00 | 6,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | | 21,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación | 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 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,371.68 | 0.00 | 2,371.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,371.68 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,371.68 | 0.00 | 2,371.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,371.68 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - JUSTICIA MUNICIPAL | 396,964.90 | 0.00 | 396,964.90 | 0.00 | 27,527.73 | 27,527.73 | 27,527.73 | | 342,016.94 | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 000 - SIN OBRA | 396,964.90 | 0.00 | 396,964.90 | 0.00 | 27,527.73 | 27,527.73 | 27,527.73 | | | 342,016.94 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 391,233.46 | 0.00 | 391,233.46 | 0.00 | 27,420.23 | 27,420.23 | 27,420.23 | | | 336,393.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 155,476.74 | 0.00 | 155,476.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,476.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 155,476.74 | 0.00 | 155,476.74 | 0.00 | 25,912.79 | 25,912.79 | 25,912.79 | 0.00 | 0.00 | 103,651.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 25,912.79 | 0.00 | 25,912.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,912.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 25,912.79 | 0.00 | 25,912.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,912.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 10,365.12 | 0.00 | 10,365.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,365.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | | | 1,892.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 1,892.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 3,731.44 | 0.00 | 3,731.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,731.44 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 3,731.44 | 0.00 | 3,731.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,731.44 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER | 214,660.64 | 0.00 | 214,660.64 | 0.00 | 14,861.22 | 14,861.22 | 14,861.22 | | | 185,045.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 214,660.64 | 0.00 | 214,660.64 | 0.00 | 14,861.22 | 14,861.22 | 14,861.22 | | | 185,045.70 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,644.64 | 0.00 | 210,644.64 | 0.00 | 14,753.72 | 14,753.72 | 14,753.72 | | | 181,137.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 79,056.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 88,944.00 | 0.00 | 88,944.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,944.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | | | 1,892.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 1,892.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL | 433,684.28 | 0.00 | 433,684.28 | 0.00 | 30,007.44 | 30,007.44 | 30,007.44 | | | 368,336.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 433,684.28 | 0.00 | 433,684.28 | 0.00 | 30,007.44 | 30,007.44 | 30,007.44 | | | 368,336.07 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 427,589.28 | 0.00 | 427,589.28 | 0.00 | 30,007.44 | 30,007.44 | 30,007.44 | | | 362,241.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 157,644.00 | 0.00 | 157,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,644.00 | 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 | 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 184,356.00 | 0.00 | 184,356.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 127,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,166.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 4,095.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 4,095.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA | 230,204.64 | 0.00 | 230,204.64 | 0.00 | 16,292.60 | 16,292.60 | 16,292.60 | 0.00 | 192,824.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 230,204.64 | 0.00 | 230,204.64 | 0.00 | 16,292.60 | 16,292.60 | 16,292.60 | 0.00 | 192,824.99 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 225,044.64 | 0.00 | 225,044.64 | 0.00 | 15,753.72 | 15,753.72 | 15,753.72 | 0.00 | 188,203.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 85,644.00 | 0.00 | 85,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,644.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 94,356.00 | 0.00 | 94,356.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 64,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 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 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 538.88 | 538.88 | 538.88 | 0.00 | 2,461.12 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 538.88 | 538.88 | 538.88 | 0.00 | 2,461.12 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - PLANIFICACION MUNICIPAL | 215,660.64 | 0.00 | 215,660.64 | 0.00 | 14,933.72 | 14,933.72 | 14,933.72 | 0.00 | 181,039.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 215,660.64 | 0.00 | 215,660.64 | 0.00 | 14,933.72 | 14,933.72 | 14,933.72 | 0.00 | 181,039.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,644.64 | 0.00 | 210,644.64 | 0.00 | 14,753.72 | 14,753.72 | 14,753.72 | 0.00 | 176,203.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 79,056.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 88,944.00 | 0.00 | 88,944.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 60,944.00 | 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 | 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 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 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 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - UMA | 1,040,527.00 | 0.00 | 1,040,527.00 | -4,320.00 | 93,416.85 | 93,416.85 | 93,416.85 | | | 891,565.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,040,527.00 | 0.00 | 1,040,527.00 | -4,320.00 | 93,416.85 | 93,416.85 | 93,416.85 | | | 891,565.89 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 953,265.68 | 0.00 | 953,265.68 | -4,320.00 | 93,101.85 | 93,101.85 | 93,101.85 | | | 805,568.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 189,395.95 | 0.00 | 189,395.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,395.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 246,511.01 | 0.00 | 246,511.01 | 0.00 | 36,325.58 | 36,325.58 | 36,325.58 | 0.00 | | 173,859.85 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 36,325.58 | 0.00 | 36,325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,325.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 36,325.58 | 0.00 | 36,325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,325.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 17,573.64 | 0.00 | 17,573.64 | 0.00 | 4,565.11 | 4,565.11 | 4,565.11 | 0.00 | | 500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 27,133.92 | 0.00 | 27,133.92 | 0.00 | 2,261.16 | 2,261.16 | 2,261.16 | 0.00 | | 22,611.60 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | -4,320.00 | 49,950.00 | 49,950.00 | 49,950.00 | 0.00 | | 346,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | | | 79,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales | 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 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | | 19,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 5,261.32 | 0.00 | 5,261.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,261.32 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 5,261.32 | 0.00 | 5,261.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,261.32 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 229,204.64 | 0.00 | 229,204.64 | 0.00 | 16,414.72 | 16,414.72 | 16,414.72 | | | 197,036.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 229,204.64 | 0.00 | 229,204.64 | 0.00 | 16,414.72 | 16,414.72 | 16,414.72 | | | 197,036.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 225,044.64 | 0.00 | 225,044.64 | 0.00 | 15,753.72 | 15,753.72 | 15,753.72 | | | 193,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 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 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | 0.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES | 201,789.20 | 0.00 | 201,789.20 | 0.00 | 18,431.72 | 18,431.72 | 18,431.72 | | 169,427.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 201,789.20 | 0.00 | 201,789.20 | 0.00 | 18,431.72 | 18,431.72 | 18,431.72 | | 169,427.76 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 197,900.64 | 0.00 | 197,900.64 | 0.00 | 18,321.72 | 18,321.72 | 18,321.72 | | 165,649.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 79,056.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 79,056.00 | 0.00 | 79,056.00 | 0.00 | 13,176.00 | 13,176.00 | 13,176.00 | 0.00 | 52,704.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,176.00 | 0.00 | 13,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,176.00 | 0.00 | 13,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 4,392.00 | 0.00 | 4,392.00 | 0.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 4,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,888.56 | 0.00 | 1,888.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,888.56 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 1,888.56 | 0.00 | 1,888.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.56 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,647,316.35 | 0.00 | 1,647,316.35 | 0.00 | 85,207.67 | 85,207.67 | 85,207.67 | | 1,437,107.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,647,316.35 | 0.00 | 1,647,316.35 | 0.00 | 85,207.67 | 85,207.67 | 85,207.67 | | 1,437,107.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,647,316.35 | 0.00 | 1,647,316.35 | 0.00 | 85,207.67 | 85,207.67 | 85,207.67 | | 1,437,107.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO | 1,647,316.35 | 0.00 | 1,647,316.35 | 0.00 | 85,207.67 | 85,207.67 | 85,207.67 | | 1,437,107.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,647,316.35 | 0.00 | 1,647,316.35 | 0.00 | 85,207.67 | 85,207.67 | 85,207.67 | | 1,437,107.29 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,606,206.52 | 0.00 | 1,606,206.52 | 0.00 | 85,207.67 | 85,207.67 | 85,207.67 | | 1,395,997.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 197,913.18 | 0.00 | 197,913.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,913.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 557,040.30 | 0.00 | 557,040.30 | 0.00 | 62,912.79 | 62,912.79 | 62,912.79 | 0.00 | 438,008.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 62,912.79 | 0.00 | 62,912.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,912.79 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 62,912.79 | 0.00 | 62,912.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,912.79 | 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 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 30,204.26 | 0.00 | 30,204.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,470.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 45,223.20 | 0.00 | 45,223.20 | 0.00 | 3,014.88 | 3,014.88 | 3,014.88 | 0.00 | 39,193.44 | 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 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 19,280.00 | 19,280.00 | 19,280.00 | 0.00 | 77,586.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 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 |
| 36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 9,109.83 | 0.00 | 9,109.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109.83 | 0.00 | 0.00 |
| 52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras | 9,109.83 | 0.00 | 9,109.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109.83 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 13,836,344.20 | 15,971,703.30 | 29,808,047.50 | -103,045.22 | 2,986,238.25 | 2,986,238.25 | 2,986,238.25 | | 26,597,918.37 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 698,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 698,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - BONO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 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 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SECTOR EDUCACION | 2,686,344.20 | 4,559,336.37 | 7,245,680.57 | -20,788.32 | 231,070.14 | 231,070.14 | 231,070.14 | | | 6,932,690.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,486,344.20 | 215,789.90 | 1,702,134.10 | -20,788.32 | 231,070.14 | 231,070.14 | 231,070.14 | | | 1,389,143.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -20,788.32 | 117,036.64 | 117,036.64 | 117,036.64 | | | 882,963.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -20,788.32 | 117,036.64 | 117,036.64 | 117,036.64 | | | 882,963.36 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -20,788.32 | 117,036.64 | 117,036.64 | 117,036.64 | | | 882,963.36 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -20,788.32 | 117,036.64 | 117,036.64 | 117,036.64 | 0.00 | | 882,963.36 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - BECAS | 224,344.20 | 0.00 | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 224,344.20 | 0.00 | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 224,344.20 | 0.00 | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 224,344.20 | 0.00 | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,344.20 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS, MATA DE PLATANO, LAS DELICIAS Y GRACIAS A DIOS | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | | | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | | | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | | | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Compra de zapatos, utiles escolares y libros. | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 45,033.50 | 45,033.50 | 45,033.50 | | | 54,966.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 45,033.50 | 45,033.50 | 45,033.50 | | | 54,966.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 45,033.50 | 45,033.50 | 45,033.50 | | 54,966.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 45,033.50 | 45,033.50 | 45,033.50 | 0.00 | 54,966.50 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,079.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,079.95 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,079.95 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 65,000.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,079.95 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Donacion Human Agenda (Educación) | 0.00 | 789.90 | | 789.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 789.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 789.90 | | 789.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 789.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 789.90 | | 789.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 789.90 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 22-229-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 789.90 | | 789.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Auditorio Escolar Aldea de Mata de Plátano | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción de Auditorio Escolar Aldea de Mata de Plátano | 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 |
| 002 - Construcción y Mejoramiento de Escuela Aldea de Piñuelas | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción y Mejoramiento de Escuela Aldea de Piñuelas | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - Construccion de cerca perimetral Escuela Aldea Pozas Verdes | 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 | |
| 001 - Construccion de cerca perimetral Escuela Aldea Pozas Verdes | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 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 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - Reconstruccion de Escuela Aldea de Chiquila | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Reconstruccion de Escuela Aldea de Chiquila | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - Construccion cerca perimetral de Escuela Aldea de Callejones | 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 | |
| 001 - Construccion cerca perimetral de Escuela Aldea de Callejones | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 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 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Construccion cerca perimetral de Escuela, Aldea El Virrey | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Construccion cerca perimetral de Escuela, Aldea El Virrey | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 23400 11-001-01 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 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Construccion de Escuela colonia San Francisco de Asis | 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 | |
| 001 - Construcción de Escuela colonia San Francisco de Asis | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 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 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - II Etapa Construcción de Biblioteca, Sula | 0.00 | 4,334,006.46 | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - II Etapa Construcción De Biblioteca, Sula | 0.00 | 4,334,006.46 | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 4,334,006.46 | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 4,334,006.46 | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 4,334,006.46 | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,334,006.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - Contraparte a Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán de Sula | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Contraparte A Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazán De Sula | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,540.00 | 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 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 22-133-01 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Mejoramiento de Cerca de la escuela de la Aldea Las Flores (FHIS) | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Cerca de la escuela de la Aldea Las Flores (FHIS) | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-011-03 20 7 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SECTOR SALUD | | 2,650,000.00 | 1,442,354.10 | 4,092,354.10 | -82,256.90 | 1,314,857.00 | 1,314,857.00 | 1,314,857.00 | | 2,765,293.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,500,000.00 | 442,354.10 | 1,942,354.10 | -82,256.90 | 215,142.00 | 215,142.00 | 215,142.00 | | 1,715,008.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -48,576.64 | 120,843.28 | 120,843.28 | 120,843.28 | | 874,947.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -48,576.64 | 120,843.28 | 120,843.28 | 120,843.28 | | 874,947.72 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -48,576.64 | 120,843.28 | 120,843.28 | 120,843.28 | | 874,947.72 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -48,576.64 | 120,843.28 | 120,843.28 | 120,843.28 | 0.00 | 874,947.72 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CASCO URBANO, SULA, LA FLECHA Y EL CIRUELLO | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -33,680.26 | 75,737.60 | 75,737.60 | 75,737.60 | | 417,762.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -33,680.26 | 75,737.60 | 75,737.60 | 75,737.60 | | 417,762.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -33,680.26 | 75,737.60 | 75,737.60 | 75,737.60 | | 417,762.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -33,680.26 | 75,737.60 | 75,737.60 | 75,737.60 | 0.00 | 417,762.40 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CLINICA COMUNITARIA (TRIAJE), CASCO URBANO | | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 8,561.12 | 8,561.12 | 8,561.12 | | 159,943.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 8,561.12 | 8,561.12 | 8,561.12 | | 159,943.88 | 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 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 50000 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 8,561.12 | 8,561.12 | 8,561.12 | 159,943.88 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 8,561.12 | 8,561.12 | 8,561.12 | 0.00 | 159,943.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - ATENCION A PACIENTES RENALES, VARIAS COMUNIDADES | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 - Donación Human Agenda (Salud) | 0.00 | 190,354.10 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 190,354.10 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 | 0.00 | 190,354.10 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 55110 22-229-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 190,354.10 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,354.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Medico) | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 50000 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - Mantenimiento y mejoramiento crematorio, Casco Urbano | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 89,285.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Mantenimiento y mejoramiento crematorio, Casco Urbano | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 89,285.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 89,285.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | | | 89,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 160,715.00 | 0.00 | | 89,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio El Centro Casco Urbano | 500,000.00 | 61,000.00 | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio El Centro Casco Urbano | 500,000.00 | 61,000.00 | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 61,000.00 | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 61,000.00 | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 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 |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 61,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Limpieza de Crematorios, Casa Quemada, El Ciruelo, Macuelizo | 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 |
| 001 - Limpieza de Crematorios, Casa Quemada, El Ciruelo, Macuelizo | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construccion de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas | 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 |
| 001 - Construccion de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas | 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 |



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 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 122,082.92 | 0.00 | 122,082.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,082.92 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 77,917.08 | 0.00 | 77,917.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,917.08 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Contra parte para Construccion del Establecimiento de Salud de La Abundancia. | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Contra parte para Construccion del Establecimiento de Salud de La Abundancia. | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 0.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 5,500,000.00 | 388,146.91 | 5,888,146.91 | 0.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | | 5,811,271.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 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 |
| 001 - SUBSIDIO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Compra de tanque metalico para distribución de agua, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de tanque metalico para distribución de agua, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Perforación de pozo, Barrios EL Chorizo, Aldea El Ciruelo | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Perforación de pozo, Barrios EL Chorizo, Aldea El Ciruelo | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de agua El Borbollon, Barrio Los Angeles, Aldea Callejones | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Proyecto de agua El Borbollon, Barrio Los Angeles, Aldea Callejones | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 004 - Construccion de tanque de agua potable, Aldea El Manguito | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Construccion de tanque de agua potable, Aldea El Manguito | 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - Construccion de tanque de agua potable, Colonia Santa Marta, Casco Urbano | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Construccion de tanque de agua potable, Colonia Santa Marta, Casco Urbano | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 006 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Las Brisas, Casco Urbano | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Las Brisas, Casco Urbano | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Conchagua, Casco Urbano | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Conchagua, Casco Urbano | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Construccion de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Pozas Verdes | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construccion de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Pozas Verdes | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea La Flecha | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 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 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/2024 al 01/03/2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea La Flecha | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 4 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 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Barrio El Establo, Aldea La Flecha | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Barrio El Establo, Aldea La Flecha | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea El Ciruelo | 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 Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea El Ciruelo | 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 | |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - Contra parte Construcción de Cerca perimetral Macuelizo-Azacualpa | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Contra parte Construccion de Cerca perimetral Macuelizo- Azacualpa | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 013 - Construccion de Proyecto de Aguas Negras, Colonia 6 de Mayo | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Proyecto de Aguas Negras, Colonia 6 de Mayo | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Construccion de cunetas, Barrio Quebrada Honda, Casco Urbano | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de cunetas, Barrio Quebrada Honda, Casco Urbano | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 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 |
| 015 - Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | | 823,124.35 | 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 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | | | 823,124.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | | | 823,124.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | | | 823,124.35 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 28,826.00 | 0.00 | | 823,124.35 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA) | 0.00 | 388,146.91 | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA) | 0.00 | 388,146.91 | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 388,146.91 | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 388,146.91 | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-227-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 388,146.91 | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 388,146.91 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - SECTOR VIVIENDA | 1,600,000.00 | 500,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | | | 2,054,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Pozas Verdes | 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 - Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Pozas Verdes | 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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 891,522.03 | 0.00 | 891,522.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 891,522.03 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 108,477.97 | 0.00 | 108,477.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 108,477.97 | 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 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Construccion de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | | | 54,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | | | 54,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | | | 54,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | | | 54,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | 0.00 | | 54,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas. | 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 |
| 001 - Construccion de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas. | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, | 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 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales Villa Guadalupe, Posas Verdes. | 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 |
| 001 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales Villa Guadalupe, Posas Verdes. | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 15-013-01 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 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | | 248,200.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | | 248,200.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | | 248,200.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | | 248,200.33 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | | 248,200.33 | 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 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 8 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 51,799.67 | 51,799.67 | 51,799.67 | 0.00 | 248,200.33 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD | 0.00 | 5,728,550.34 | 5,728,550.34 | 0.00 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 0.00 | 4,384,099.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 3,168,550.34 | 3,168,550.34 | 0.00 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 0.00 | 1,824,099.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD | 0.00 | 3,168,550.34 | 3,168,550.34 | 0.00 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 0.00 | 1,824,099.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 3,168,550.34 | 3,168,550.34 | 0.00 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 1,264,550.44 | 0.00 | 1,824,099.72 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 842,217.32 | 842,217.32 | 842,217.32 | 0.00 | 167,835.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 14-012-01 10 1 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 39,193.44 | 39,193.44 | 39,193.44 | 0.00 | 20,859.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 14-012-01 10 1 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 799,368.56 | 799,368.56 | 799,368.56 | 0.00 | 631.44 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 14-012-01 10 1 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,827.66 | 1,827.66 | 1,827.66 | 0.00 | 48,172.34 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 14-012-01 10 1 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,827.66 | 1,827.66 | 1,827.66 | 0.00 | 48,172.34 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 14-012-01 10 1 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 295,500.00 | 295,500.00 | 0.00 | 34,513.04 | 34,513.04 | 34,513.04 | 0.00 | 244,378.94 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 14-012-01 10 1 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 18,995.69 | 18,995.69 | 18,995.69 | 0.00 | 101,004.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 14-012-01 10 1 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 622.36 | 622.36 | 622.36 | 0.00 | 279.61 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 14-012-01 10 1 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 7,470.00 | 7,470.00 | 7,470.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23330 14-012-01 10 1 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 14-012-01 10 1 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 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 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---|------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23360 14-012-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,885.00 | 2,885.00 | 2,885.00 | 0.00 | 27,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24130 14-012-01 10 1 | Servicios Médicos | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 14-012-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 14-012-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 14-012-01 10 1 | Servicio de Internet | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,499.99 | 1,499.99 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,103,050.34 | 1,103,050.34 | 0.00 | 214,723.35 | 214,723.35 | 214,723.35 | | 864,981.99 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 14-012-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 14-012-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35210 14-012-01 10 1 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 0.00 | 613,050.34 | 613,050.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,050.34 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 14-012-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 78,597.00 | 78,597.00 | 78,597.00 | 0.00 | 6,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 14-012-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39520 14-012-01 10 1 | Instrumental y Material para Laboratorio | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 66,701.28 | 66,701.28 | 66,701.28 | 0.00 | 18,298.72 | 0.00 | 0.00 |
| 39530 14-012-01 10 1 | Material Médico Quirúrgico Menor | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 37,080.01 | 37,080.01 | 37,080.01 | 0.00 | 62,919.99 | 0.00 | 0.00 |
| 39560 14-012-01 10 1 | Materiales y Suministros Odontológicos | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 32,345.06 | 32,345.06 | 32,345.06 | 0.00 | 52,654.94 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 14-012-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 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 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 173,096.73 | 173,096.73 | 173,096.73 | | 546,903.27 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 14-012-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 123,496.72 | 123,496.72 | 123,496.72 | 0.00 | 26,503.28 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 14-012-01 20 1 | Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 216,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42420 14-012-01 20 1 | Equipo de Laboratorio Médico | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 46,150.01 | 46,150.01 | 46,150.01 | 0.00 | 103,849.99 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 14-012-01 20 1 | Equipos para Computación | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|--|------------|--------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 14-012-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura del Establecimiento de Salud de Macuelizo | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura del Establecimiento de Salud de Macuelizo | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-012-01 20 6 | 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 |
| 003 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad, El Ciruelo y La Flecha. | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad, El Ciruelo y La Flecha. | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-012-01 20 6 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 - Programa Nacional de Intervension de Infraestructura Escolar | | 0.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - Reparacion del Instituto "Luz del Valle" Casco Urbano, Macuelizo S.B. | 0.00 | 941,348.87 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Reparacion del Instituto "Luz del Valle" Casco Urbano, Macuelizo S.B. | 0.00 | 941,348.87 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 941,348.87 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 941,348.87 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 941,348.87 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,348.87 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - Reconstruccion CEB. Escuela "Lempira" Aldea La Playa Zapotal, Macuelizo. S.B. | 0.00 | 525,328.76 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Lempira" Aldea La Playa Zapotal, Macuelizo.S.B. | 0.00 | 525,328.76 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 525,328.76 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 525,328.76 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 525,328.76 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,328.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003 - Reconstruccion CEB. Escuela "Marco Aurelio Soto" Aldea El Manguito, Macuelizo.S.B. | 0.00 | 501,960.64 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Marco Aurelio Soto" Aldea El Manguito, Macuelizo.S.B. | 0.00 | 501,960.64 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 501,960.64 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 501,960.64 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 501,960.64 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,960.64 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 004 - Reconstruccion CEB. Escuela "Roman Napoleon Tabora Bogran" Bo. Conchagua, Macuelizo.S.B. | 0.00 | 699,911.02 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Roman Napoleon Tabora Bogran" Bo. Conchagua, Macuelizo.S.B. | 0.00 | 699,911.02 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 699,911.02 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 699,911.02 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 699,911.02 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,911.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - Reconstruccion CEB. "Jose Adalberto Ruiz Suazo" Aldea Minas y Cuevas, Macuelizo.S.B. | 0.00 | 631,450.71 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Reconstruccion CEB. "Jose Adalberto Ruiz Suazo" Aldea Minas y Cuevas, Macuelizo.S.B. | 0.00 | 631,450.71 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 631,450.71 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 631,450.71 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 631,450.71 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,450.71 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11 - Fundacion EVEN SO AMEN INC. | 0.00 | 53,315.58 | 53,315.58 | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 3,715.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 53,315.58 | 53,315.58 | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 3,715.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - Fundacion EVEN SO AMEN INC. | 0.00 | 53,315.58 | 53,315.58 | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 3,715.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 53,315.58 | 53,315.58 | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 3,715.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 22-229-04 10 6 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 22-229-04 10 6 Decimotercer Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 22-229-04 10 6 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 16100 22-229-04 10 6 Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 0.00 | 53,315.58 | 53,315.58 | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | | 3,715.58 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 22-229-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 0.00 | 53,315.58 | 53,315.58 | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 3,715.58 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - ATENCION A LA MUJER | 1,092,849.88 | 0.00 | 1,092,849.88 | 0.00 | 150,348.40 | 150,348.40 | 132,848.40 | | 911,178.98 | 0.00 | 17,500.00 |
| 01 - ATENCION A LA MUJER | 1,092,849.88 | 0.00 | 1,092,849.88 | 0.00 | 150,348.40 | 150,348.40 | 132,848.40 | | 911,178.98 | 0.00 | 17,500.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,092,849.88 | 0.00 | 1,092,849.88 | 0.00 | 150,348.40 | 150,348.40 | 132,848.40 | | 911,178.98 | 0.00 | 17,500.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | | 192,459.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | | 192,459.48 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | | 192,459.48 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 17,888.00 | 0.00 | 192,459.48 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE ECONOMIA | 327,854.95 | 0.00 | 327,854.95 | 0.00 | 92,380.00 | 92,380.00 | 74,880.00 | | 212,374.95 | 0.00 | 17,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 327,854.95 | 0.00 | 327,854.95 | 0.00 | 92,380.00 | 92,380.00 | 74,880.00 | | 212,374.95 | 0.00 | 17,500.00 |
| 50000 | 327,854.95 | 0.00 | 327,854.95 | 0.00 | 92,380.00 | 92,380.00 | 74,880.00 | | 212,374.95 | 0.00 | 17,500.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 327,854.95 | 0.00 | 327,854.95 | 0.00 | 92,380.00 | 92,380.00 | 74,880.00 | 0.00 | 212,374.95 | 0.00 | 17,500.00 |
| 003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | | 108,414.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | | 108,414.99 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | | 108,414.99 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 108,414.99 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE DE SALUD | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 9,210.40 | 9,210.40 | 9,210.40 | | 209,359.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 9,210.40 | 9,210.40 | 9,210.40 | | 209,359.58 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 9,210.40 | 9,210.40 | 9,210.40 | | 209,359.58 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 9,210.40 | 9,210.40 | 9,210.40 | 0.00 | 209,359.58 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE EDUCACION | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 79,284.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 79,284.99 | 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 01/03/2024 | EN EL PERIODO | 1/2/2024 | al 29/2/2024 | Pagado | Extra | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 79,284.99 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 79,284.99 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 006 - EJE DE AMBIENTE | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 | 109,284.99 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,284.99 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL | 5,474,471.18 | 0.00 | 5,474,471.18 | 0.00 | 233,980.17 | 233,980.17 | 233,980.17 | | 5,212,754.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio El Centro, Macuelizo | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio El Centro, Macuelizo | 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 OBRA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 | 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 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 02 - SECTOR DEPORTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 03 - SECTOR CULTURA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,390.75 | 3,390.75 | 3,390.75 | | 146,609.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,390.75 | 3,390.75 | 3,390.75 | | 146,609.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,390.75 | 3,390.75 | 3,390.75 | | 146,609.25 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,390.75 | 3,390.75 | 3,390.75 | | | 146,609.25 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,390.75 | 3,390.75 | 3,390.75 | | | 146,609.25 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 51,399.51 | 0.00 | 51,399.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,399.51 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 98,600.49 | 0.00 | 98,600.49 | 0.00 | 3,390.75 | 3,390.75 | 3,390.75 | 0.00 | 0.00 | 95,209.74 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 38,326.05 | 38,326.05 | 38,326.05 | | | 987,974.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 38,326.05 | 38,326.05 | 38,326.05 | | | 987,974.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 38,326.05 | 38,326.05 | 38,326.05 | | | 637,974.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 38,326.05 | 38,326.05 | 38,326.05 | | | 637,974.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 38,326.05 | 38,326.05 | 38,326.05 | | | 637,974.28 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 30,906.05 | 30,906.05 | 30,906.05 | 0.00 | 0.00 | 258,006.78 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 0.00 | 0.00 | 379,967.50 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (LINEA BASE, PDC,PDZ,PDM) | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA | 3,274,471.18 | 0.00 | 3,274,471.18 | 0.00 | 157,263.37 | 157,263.37 | 157,263.37 | | | 3,113,171.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 195,963.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 195,963.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 195,963.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 195,963.50 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | al 01/03/2024 | al 01/03/2024 | al 01/03/2024 | 1/2/2024 | al 29/2/2024 | al 01/03/2024 | | | al 01/03/2024 | al 01/03/2024 | |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 2 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,963.50 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 001 - Construccion de Centro Comunal, Playa Zapotal | 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 |
| 001 - Construccion de Centro Comunal, Playa Zapotal | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 11-001-01 20 7 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 20 7 | 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 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 002 - Construccion de Parque, Aldea Cunta | 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 |
| 001 - Construccion de Parque, Aldea Cunta | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 11-001-01 20 7 | 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 |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | |
| 003 - Construccion Area Recreativa, Aldea La Flecha | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion Area Recreativa, Aldea La Flecha | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41130 11-001-01 20 7 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tierras, Predios y Solares | | | | | | | | | | | |
| 004 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, Colonia 6 de Mayo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, Colonia 6 de Mayo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Ampliacion del sistema de energia electrica, San Jose del Cacao | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion del sistema de energia electrica, San Jose del Cacao | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Rosario | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Rosario | 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, La Flecha | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, La Flecha | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Ciruelo | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Ciruelo | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Casco Urbano | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Casco Urbano | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea Chiquila | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea Chiquila | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|--|------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 01/03/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea 6 de Mayo | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea 6 de Mayo | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Valle Verde | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Valle Verde | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol, Aldea Brisas de La Laguna | | 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 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 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 |
| 001 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol, Aldea Brisas de La Laguna | | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|----------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares | 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 | |
| 014 - Mejoramiento del alumbrado publico, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito | 124,471.18 | 0.00 | 124,471.18 | 0.00 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 0.00 | 117,207.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento del alumbrado publico, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito | 124,471.18 | 0.00 | 124,471.18 | 0.00 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 0.00 | 117,207.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 124,471.18 | 0.00 | 124,471.18 | 0.00 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 0.00 | 117,207.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 124,471.18 | 0.00 | 124,471.18 | 0.00 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 0.00 | 117,207.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 124,471.18 | 0.00 | 124,471.18 | 0.00 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 7,263.37 | 0.00 | 117,207.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 - Construccion de Centro Social, Aldea Callejones | 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 | |
| 001 - Construccion de Centro Social, Aldea Callejones | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | 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 | |
| 23400 11-001-01 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 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |



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 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | al 01/03/2024 | | |
| | | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares | 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 | |
| 14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO | 5,650,000.00 | 400,000.00 | 5,250,000.00 | 0.00 | 702,677.83 | 702,677.83 | 702,677.83 | | 4,421,056.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 - SECTOR TURISMO | 200,000.00 | 700,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 531,751.35 | 531,751.35 | 531,751.35 | | 250,938.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 200,000.00 | 700,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 531,751.35 | 531,751.35 | 531,751.35 | | 250,938.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO | 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 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Dejando Huellas con Mujeres en Macuelizo, El Ciruelo, La Flecha y Callejones | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 531,751.35 | 531,751.35 | 531,751.35 | | 50,938.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 531,751.35 | 531,751.35 | 531,751.35 | | 50,938.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 531,751.35 | 531,751.35 | 531,751.35 | | 50,938.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 531,751.35 | 531,751.35 | 531,751.35 | 0.00 | 50,938.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 3,750,000.00 | 1,100,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | | 2,496,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Colonia 6 de Mayo | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/ 2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Colonia 6 de Mayo | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Las Varas, Cunta y Casa Quemada | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Las Varas, Cunta y Casa Quemada | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | 153,900.00 | 0.00 | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Chiquila | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Chiquila | 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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo | 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 |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 85,699.76 | 0.00 | 85,699.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,699.76 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 214,300.24 | 0.00 | 214,300.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,300.24 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, La Flecha | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, La Flecha | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Ciruelo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Ciruelo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | al 01/03/2024 | | |
| | | | | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Sula | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Sula | 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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Colonia Las Palmeras, Casco Urbano | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Colonia Las Palmeras, Casco Urbano | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Mantenimiento de de Calles, Los Puentes a El Guanacaste | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de de Calles, Los Puentes a El Guanacaste | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|--|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras, Las Flores | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras, Las Flores | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Reparacion de Tramos Carreteros, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre | | 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 |
| 001 - Reparacion de Tramos Carreteros, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre | | 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 |
| 000 - SIN OBRA | | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 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 |
| 23400 11-001-01 20 3 | 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 | 0.00 | 700,000.00 | 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 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 014 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre | 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 | |
| 001 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 16,778.48 | 16,778.48 | 16,778.48 | 16,778.48 | | 1,074,265.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 16,778.48 | 16,778.48 | 16,778.48 | 16,778.48 | | 1,074,265.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO A CATASTRO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | | 287,065.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | | 287,065.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | | 287,065.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | 12,934.48 | 0.00 | 287,065.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 292,244.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 292,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 292,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | | 494,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | | 494,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | | 494,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | 3,844.00 | 0.00 | 494,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | | 599,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | | 599,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | | 599,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | | 599,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | | 599,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 599,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA | 4,632,558.70 | 5,206,383.91 | 9,838,942.61 | 0.00 | 36,922.00 | 36,922.00 | 36,922.00 | | 9,697,260.60 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon. | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon. | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 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 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 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 |
| 002 - Enchapado de calle de la Iglesia a la escuela, Aldea Buenos Aires | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Enchapado de calle de la Iglesia a la escuela, Aldea Buenos Aires | 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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Zapotalito a Monte Largo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Zapotalito a Monte Largo | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 3,141.06 | 0.00 | 3,141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,141.06 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 246,858.94 | 0.00 | 246,858.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,858.94 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Macuelizo | 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 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Macuelizo | 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 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 4000 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 5 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 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 36,775.00 | 36,775.00 | 36,775.00 | | | 495,464.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 36,775.00 | 36,775.00 | 36,775.00 | | | 495,464.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | | | 174,459.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | | | 174,459.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | | | 174,459.99 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | 7,780.00 | 0.00 | | 174,459.99 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | | | 171,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | | | 171,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | | | 171,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | 28,995.00 | 0.00 | | 171,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EQUIPOS DE COMPUTACION | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - HERRAMIENTAS MAYORES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores | 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 |
| 04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,950,000.00 | 5,206,383.91 | 7,156,383.91 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | | 7,069,236.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,950,000.00 | 5,206,383.91 | 7,156,383.91 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | | 7,069,236.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE MAQUINARIA | 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 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 |
| 42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 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 01/03/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 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 - COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO Y LEVANTE DE CAMION ROJO | 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 | |
| 000 - SIN OBRA | 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 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 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 - COMPRA DE MEZCLADORA DE CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 12,853.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 12,853.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 12,853.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 12,853.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - COMPRA DE PATROL | 0.00 | 5,206,383.91 | 5,206,383.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,206,383.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 5,206,383.91 | 5,206,383.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,206,383.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 5,206,383.91 | 5,206,383.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,206,383.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 0.00 | 3,441,647.21 | 3,441,647.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,441,647.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 42210 11-011-09 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 0.00 | 444,997.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,997.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 0.00 | 1,319,739.70 | 1,319,739.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319,739.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - CUOTAS DEDUCIBLES | 832,558.70 | 0.00 | 832,558.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832,558.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 832,558.70 | 0.00 | 832,558.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832,558.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CUOTA MANCOMUNIDAD | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - CUOTA AMHON | 121,988.72 | 0.00 | 121,988.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,988.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 121,988.72 | 0.00 | 121,988.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,988.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 121,988.72 | 0.00 | 121,988.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,988.72 | 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 | 01/03/2024 Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 121,988.72 | 0.00 | 121,988.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,988.72 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CUOTA TSC | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 218,569.98 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,569.98 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 48,258,249.38 | 20,778,087.21 | 69,036,336.59 | -107,365.22 | 5,167,328.13 | 5,167,328.13 | 5,149,828.13 | 0.00 | 62,282,779.95 | 0.00 | 17,500.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
 Fecha Final: 29/2/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHKj3Fkgs/vn8iI/qXoxgu6SzfP5B2MKN1IqwH6/LsgDM9dXs3l2uG2/MKotXNz7UlkhneowJvdtJVfkeczyPAddzY2tOhnvvoj0stztUYB4MM9/JuntSxRqeZs40DtRCMqklsqrb
 DHI713xuEAiwg6G8A3zrjZ32JG1OyPrOFwf3zqhGznlxuJisu8FBzV22u0dfsqUFm