



## 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	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,544,822.23	56,000.00		2,600,822.23	0.00	155,114.00	155,114.00	155,114.00		2,445,708.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,544,822.23	56,000.00		2,600,822.23	0.00	155,114.00	155,114.00	155,114.00		2,445,708.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,544,822.23	56,000.00		2,600,822.23	0.00	155,114.00	155,114.00	155,114.00		2,445,708.23	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,392,000.00	56,000.00		1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL ( ALCALDE Y VICE - ALCALDE)</b>	749,000.00	0.00		749,000.00	0.00	100,114.00	100,114.00	100,114.00		648,886.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	749,000.00	0.00		749,000.00	0.00	100,114.00	100,114.00	100,114.00		648,886.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	714,000.00	0.00		714,000.00	0.00	100,114.00	100,114.00	100,114.00		613,886.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00		516,000.00	0.00	18,133.49	18,133.49	18,133.49	0.00	497,866.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	81,980.51	81,980.51	81,980.51	0.00	14,019.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	212,766.67	0.00		212,766.67	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		183,766.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,766.67	0.00		212,766.67	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		183,766.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,766.67	0.00		209,766.67	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		180,766.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,828.57	0.00		122,828.57	0.00	989.18	989.18	989.18	0.00	121,839.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,171.43	0.00		51,171.43	0.00	28,010.82	28,010.82	28,010.82	0.00	23,160.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,766.67	0.00		6,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	191,055.56	0.00		191,055.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		165,055.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,055.56	0.00		191,055.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		165,055.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,055.56	0.00		187,055.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		161,055.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,684,068.24	134,382.19	3,818,450.43	0.00	515,743.24	515,743.24	515,743.24	515,743.24	0.00	3,302,707.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,684,068.24	134,382.19	3,818,450.43	0.00	515,743.24	515,743.24	515,743.24	515,743.24	0.00	3,302,707.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,684,068.24	134,382.19	3,818,450.43	0.00	515,743.24	515,743.24	515,743.24	515,743.24	0.00	3,302,707.19	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,350,501.59	134,382.19	2,484,883.78	0.00	350,358.80	350,358.80	350,358.80	350,358.80	0.00	2,134,524.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,350,501.59	134,382.19	2,484,883.78	0.00	350,358.80	350,358.80	350,358.80	350,358.80	0.00	2,134,524.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,575,994.46	50,000.00	1,625,994.46	0.00	251,481.11	251,481.11	251,481.11	251,481.11	0.00	1,374,513.35	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	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	178,744.05	178,744.05	178,744.05	178,744.05	0.00	895,255.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,875.00	0.00	89,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,875.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	42,544.46	0.00	42,544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,544.46	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	29,575.00	50,000.00	79,575.00	0.00	35,012.06	35,012.06	35,012.06	35,012.06	0.00	44,562.94	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,725.00	37,725.00	37,725.00	37,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	386,507.13	45,171.19	431,678.32	0.00	84,139.69	84,139.69	84,139.69	84,139.69	0.00	347,538.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	66,507.13	0.00	66,507.13	0.00	58,966.46	58,966.46	58,966.46	58,966.46	0.00	7,540.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-02 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	7,528.22	7,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.22	0.00	0.00
21110 15-013-03 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	37,642.97	37,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,642.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,243.23	6,243.23	6,243.23	6,243.23	0.00	43,756.77	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	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		
27210 11-001-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>388,000.00</b>	<b>39,211.00</b>	<b>427,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,738.00</b>	<b>14,738.00</b>	<b>14,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-03 10 1 Gasolina	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,971.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-03 10 1 Diésel	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,072.00	11,072.00	11,072.00	0.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,941.00	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	13,059.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>207,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>207,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>207,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>207,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>204,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>204,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	<b>241,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>241,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>26,942.56</b>	<b>26,942.56</b>	<b>26,942.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,501.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>241,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>241,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>26,942.56</b>	<b>26,942.56</b>	<b>26,942.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,501.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>236,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>236,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>26,942.56</b>	<b>26,942.56</b>	<b>26,942.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,501.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,942.56	26,942.56	26,942.56	0.00	0.00	165,057.44	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	01/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	383,977.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	443,977.77	0.00	443,977.77	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	383,977.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	378,977.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,977.77	0.00	18,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	50,441.88	50,441.88	50,441.88	0.00	390,535.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	440,977.77	0.00	440,977.77	0.00	50,441.88	50,441.88	50,441.88	0.00	390,535.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	438,977.77	0.00	438,977.77	0.00	50,441.88	50,441.88	50,441.88	0.00	388,535.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	50,441.88	50,441.88	50,441.88	0.00	309,558.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,977.77	0.00	18,977.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,673,519.44	0.00	1,673,519.44	0.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00	0.00	1,466,919.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,673,519.44	0.00	1,673,519.44	0.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00	0.00	1,466,919.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,673,519.44	0.00	1,673,519.44	0.00	206,600.00	206,600.00	206,600.00	0.00	1,466,919.44	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	460,822.23	0.00	460,822.23	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	394,822.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,822.23	0.00	460,822.23	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	394,822.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	456,822.23	0.00	456,822.23	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	390,822.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,822.23	0.00	11,822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.23	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1/1/2024 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
<b>002 - DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL</b>	238,444.44	0.00	238,444.44	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		206,644.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,444.44	0.00	238,444.44	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		206,644.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,444.44	0.00	236,444.44	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		204,644.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,444.44	0.00	12,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	203,444.44	0.00	203,444.44	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		175,444.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,444.44	0.00	203,444.44	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		175,444.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		173,444.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	412,044.44	0.00	412,044.44	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		357,244.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	412,044.44	0.00	412,044.44	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		357,244.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	410,044.44	0.00	410,044.44	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		355,244.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	281,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,044.44	0.00	18,044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	189,055.56	0.00	189,055.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		163,055.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,055.56	0.00	189,055.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		163,055.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,055.56	0.00	187,055.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		161,055.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,055.56	0.00	5,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>169,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>169,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>169,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>169,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>167,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>167,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,208.33	0.00	5,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>7,198,167.33</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>10,498,167.33</b>	<b>0.00</b>	<b>47,765.35</b>	<b>47,765.35</b>	<b>47,765.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10,448,401.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>0.00</b>	<b>181,249.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>0.00</b>	<b>181,249.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>0.00</b>	<b>181,249.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>0.00</b>	<b>181,249.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>18,750.35</b>	<b>0.00</b>	<b>181,249.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,750.35	18,750.35	18,750.35	0.00	181,249.65	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIOS EN ATENCION DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>03 - EDUCACION</b>	1,990,887.33	3,300,000.00	5,290,887.33	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00		5,281,934.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,887.33	0.00	400,887.33	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00		391,934.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A EDUCACION</b>	400,887.33	0.00	400,887.33	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00		391,934.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,887.33	0.00	400,887.33	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00		391,934.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,887.33	0.00	400,887.33	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00		391,934.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,887.33	0.00	400,887.33	0.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	0.00	391,934.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ARRIBA</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ARRIBA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ABAJO</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA TERRERO DEL CEDRO BO. ABAJO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## 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	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>003 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES, ALDEA JARDINEZ 1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES, ALDEA JARDINEZ 1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS MANZANOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LOS MANZANOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL SINAI</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA EL SINAI.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LA CEIBITA</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>007 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA, COLONIA 06 DE NOVIEMBRE.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA, COLONIA 06 DE NOVIEMBRE.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>008 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS , ALDEA OCOTES CAIDOS.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARENAS.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA , ALDEA LAS ARENAS.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



### 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	1/1/2024 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
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARADAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA LAS ARADAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>011 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER, ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER, ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>012 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, BO.EL EDEN, LAS ARADAS.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, BO.EL EDEN, LAS ARADAS.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE ESCUELA , LA CIDRA.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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	1/1/2024 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
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA , LA CIDRA.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ,FRANISCO MORAZAN, LA UNION.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ,FRANISCO MORAZAN, LA UNION.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, COL. NUEVA ESPERANZA, CASCO URBANO , SAN JERONIMO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA, COL. NUEVA ESPERANZA, CASCO URBANO , SAN JERONIMO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA , ALDEA LLANO DE LA PUERTA.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA , ALDEA LLANO DE LA PUERTA.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>017 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA LA INDEPENDENCIA, BUENA VISTA, SAN JERONIMO</b>		0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA LA INDEPENDENCIA, BUENA VISTA, SAN JERONIMO</b>		0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	513,178.14	513,178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,178.14	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA UNION, SAN JERONIMO</b>	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00			504,754.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00			504,754.68	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA UNION, SAN JERONIMO</b>	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00			504,754.68	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00			504,754.68	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	504,754.68	504,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,754.68	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO</b>	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00			761,577.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00			761,577.01	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INDEPENDENCIA, TALANGUITA, SAN JERONIMO</b>	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00			761,577.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00			761,577.01	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	761,577.01	761,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,577.01	0.00	0.00	
<b>021 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE SIMON AZCONA HOYO, CELEQUITOS, SAN JERONIMO</b>	0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00			340,479.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00			340,479.04	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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE SIMON AZCONA HOYO, CELEQUITOS, SAN JERONIMO</b>	0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00			340,479.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00			340,479.04	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	340,479.04	340,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,479.04	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA, SAN JOSE POTRERO SUCIO, SAN JERONIMO</b>	0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00			121,651.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00			121,651.22	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA, SAN JOSE POTRERO SUCIO, SAN JERONIMO</b>	0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00			121,651.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00			121,651.22	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	121,651.22	121,651.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,651.22	0.00	0.00	
<b>023 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REY ALFONSO XIII, LAS ARENAS, SAN JERONIMO</b>	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00			321,876.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00			321,876.77	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REY ALFONSO XIII, LAS ARENAS, SAN JERONIMO</b>	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00			321,876.77	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00			321,876.77	0.00	0.00	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	321,876.77	321,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,876.77	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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OBDULIO LEZAMA. SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERONIMO</b>	0.00	286,483.14		286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00		286,483.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	286,483.14		286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00		286,483.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OBDULIO LEZAMA. SAN ANTONIO DE LA CUESTA, SAN JERONIMO</b>	0.00	286,483.14		286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00		286,483.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	286,483.14		286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00		286,483.14	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	286,483.14		286,483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,483.14	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,700,000.00	0.00		1,700,000.00	0.00	12,062.00	12,062.00	12,062.00		1,685,938.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	12,062.00	12,062.00	12,062.00		735,938.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		640,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		640,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00		95,938.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00		95,938.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00		95,938.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,062.00	2,062.00	2,062.00	0.00	95,938.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BO. TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL PEDREGAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, BO. EL PEDREGAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN CESAMO, BO. ARRIBA , CASCO URBANO, SAN JERONIMO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN CESAMO, BO. ARRIBA , CASCO URBANO, SAN JERONIMO.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO.</b>	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA GUANCHIAS.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA GUANCHIAS.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CELECOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CELECOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA EL PORTILLO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAMARIA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DANTAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,057,280.00	0.00	1,057,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,057,280.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OJO DE AGUA.</b>	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			107,280.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA OJO DE AGUA.</b>	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,280.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS EN ACTIVIDADES A MEDIDA DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,028,309.62	0.00	1,028,309.62	0.00	40,762.50	40,762.50	40,762.50		987,547.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,028,309.62	0.00	1,028,309.62	0.00	40,762.50	40,762.50	40,762.50		987,547.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,028,309.62	0.00	1,028,309.62	0.00	40,762.50	40,762.50	40,762.50		987,547.12	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,661.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00		205,661.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 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	
<b>50000</b>	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00			205,661.92	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,661.92	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	308,492.89	0.00	308,492.89	0.00	30,762.50	30,762.50	30,762.50			277,730.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	308,492.89	0.00	308,492.89	0.00	30,762.50	30,762.50	30,762.50			277,730.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	308,492.89	0.00	308,492.89	0.00	30,762.50	30,762.50	30,762.50			277,730.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,492.89	0.00	308,492.89	0.00	30,762.50	30,762.50	30,762.50	0.00		277,730.39	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			98,330.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			98,330.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			98,330.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		98,330.96	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD (20%)</b>	205,661.93	0.00	205,661.93	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			200,161.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,661.93	0.00	205,661.93	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			200,161.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	205,661.93	0.00	205,661.93	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			200,161.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,661.93	0.00	205,661.93	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		200,161.93	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00			102,830.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00			102,830.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00			102,830.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,830.96	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00			102,830.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00			102,830.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00			102,830.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,830.96	0.00	102,830.96	0.00	0.00	0.00	0.00	102,830.96	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		4,113,238.48	260,000.00	4,373,238.48	0.00	102,962.35	102,962.35	102,962.35	4,270,276.13	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION II ETAPA PLAZA CENTRAL , ALDEA SAN ANTONIO DE LA CUESTA.</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION II ETAPA PLAZA CENTRAL , ALDEA SAN ANTONIO DE LA CUESTA.</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, ALDEA JAMALTECA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 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
<b>001 - MEJORAMIENTO PLAZA CENTRAL, ALDEA JAMALTECA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	55,844.75	55,844.75	55,844.75		1,244,155.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,844.75	55,844.75	55,844.75		194,155.25	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,844.75	55,844.75	55,844.75		194,155.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,844.75	55,844.75	55,844.75		194,155.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,844.75	55,844.75	55,844.75		194,155.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,844.75	55,844.75	55,844.75	0.00	194,155.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, BO. ARRIBA ,CASCO URBANO, SAN JERONIMO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL, BO. ARRIBA ,CASCO URBANO, SAN JERONIMO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, ALDEA VALLECILLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>CERCA</b>													
<b>PERIMETRAL,</b>													
<b>CANCHA DE</b>													
<b>FUTBOL, ALDEA</b>													
<b>VALLECILLOS</b>													
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>003 - ELECTRIFICACION DE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>CANCHA DE FUTBOL,</b>													
<b>ALDEA JAMALTECA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACIO</b>													
<b>N DE CANCHA DE</b>													
<b>FUTBOL, ALDEA</b>													
<b>JAMALTECA</b>													
<b>40000 BIENES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>03 - CULTURA</b>	1,363,238.48	0.00	1,363,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,363,238.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00			213,238.48	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A</b>	213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00			213,238.48	0.00	0.00	
<b>ACTIVIDADES</b>													
<b>CULTURALES</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00			213,238.48	0.00	0.00	
<b>50000</b>	213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00			213,238.48	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	213,238.48	0.00	213,238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,238.48	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - REPARACION DE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>VARIOS TEMPLOS DE</b>													
<b>IGLESIAS EN EL</b>													
<b>MUNICIPIO</b>													
<b>001 - REPARACION DE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>VARIOS TEMPLOS DE</b>													
<b>IGLESIAS EN EL</b>													
<b>MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>002 - CONSTRUCCION II ETAPA SALON COMUNAL , ALDEA OCOTES CAIDOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION II ETAPA SALON COMUNAL , ALDEA OCOTES CAIDOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LOS CELEQUITOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LOS CELEQUITOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	260,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL, ALDEA VALLECILLOS</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	1/1/2024 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
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,617.60	30,617.60	30,617.60		119,382.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,617.60	30,617.60	30,617.60		119,382.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,617.60	30,617.60	30,617.60		119,382.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,617.60	30,617.60	30,617.60		119,382.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,617.60	30,617.60	30,617.60		119,382.40	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	30,617.60	30,617.60	30,617.60	0.00	119,382.40	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		133,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,056,619.24	1,305,148.20	3,361,767.44	0.00	294,527.56	294,527.56	294,527.56		3,067,239.88	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,056,619.24	712,741.59	2,769,360.83	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56		2,712,983.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,150.33	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			al 01/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO (MOTONIVELADORA)</b>	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,470,150.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,470,150.33	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,470,150.33	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,470,150.33	0.00	1,470,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,470,150.33	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,242,832.94	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,242,832.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,242,832.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	586,468.91	656,364.03	1,242,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,242,832.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	586,468.91	244,118.38	830,587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,587.29	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	374,603.01	374,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,603.01	0.00	0.00	
23400 15-013-03 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,642.64	37,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,642.64	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS DE 36 EN QUEBRADA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.</b>	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	56,377.56	56,377.56	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	56,377.56		56,377.56	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VADO PUENTE CON ALCANTARILLAS DE 36 EN QUEBRADA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,377.56		56,377.56	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,377.56		56,377.56	0.00	56,377.56	56,377.56	56,377.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	0.00	592,406.61		592,406.61	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00		354,256.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	592,406.61		592,406.61	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00		354,256.61	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE</b>	0.00	592,406.61		592,406.61	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00		354,256.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	592,406.61		592,406.61	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00		354,256.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	592,406.61		592,406.61	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00		354,256.61	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	592,406.61		592,406.61	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00	0.00	354,256.61	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	4,582,733.52	3,370.03		4,586,103.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,586,103.55	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,601,953.51	0.00		1,601,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,953.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	369,928.77	0.00		369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00		369,928.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	369,928.77	0.00		369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00		369,928.77	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO</b>	369,928.77	0.00		369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00		369,928.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	369,928.77	0.00		369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00		369,928.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	369,928.77	0.00		369,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,928.77	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	1/1/2024 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
<b>002 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO, BO. ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO</b>	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,024.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,024.74	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO, BO. ARRIBA, CASCO URBANO, SAN JERONIMO</b>	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,024.74	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,024.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,232,024.74	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,024.74	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	2,511,446.30	0.00	2,511,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,446.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,511,446.30	0.00	2,511,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,446.30	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO (MOTONIVELADORA)</b>	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,011,446.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,011,446.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,011,446.30	0.00	2,011,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,011,446.30	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	717,356.75	0.00	717,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,356.75	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,294,089.55	0.00	1,294,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,089.55	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE VEHICULO PARA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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



## 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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	469,333.71	0.00	469,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,333.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	469,333.71	0.00	469,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,333.71	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,661.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,661.92	0.00	0.00	
<b>50000</b>	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,661.92	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,661.92	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,661.92	0.00	205,661.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,661.92	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)</b>	59,671.79	0.00	59,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,671.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,671.79	0.00	59,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,671.79	0.00	0.00	
<b>50000</b>	59,671.79	0.00	59,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,671.79	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,671.79	0.00	59,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,671.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,671.79	0.00	59,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,671.79	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMPANCO)</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE SECRETARIA DE GOBERNACION 2021</b>	0.00	3,370.03	3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	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	1/1/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,370.03		3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE SECRETARIA DE GOBERNACION 2021</b>	0.00	3,370.03		3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,370.03		3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.03	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,370.03		3,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.03	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,881,478.10</b>	<b>5,058,900.42</b>		<b>31,940,378.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,475.00</b>	<b>1,363,475.00</b>	<b>1,363,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,574,903.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJasBBOcpNif2cIRDC811XIYKeNxkX2UQZiCpJqCpQi3vuHw1hCS05kSYpO1yJzC8ejxYRPe4BbU3CjJ86uAWjmaC9vZdryU9uZKsh7IjJtsgMj7O2JaX15x9Kukasv542mx+cLEku/C8d8azPNipyB/1W89T/hET6c8hC3yCT7jiRudCHcX9qcKbJQnEN6hTS1rwwV8c3I=