



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,044,059.59	443,031.42		2,487,091.01	0.00	250,573.73	250,573.73	250,573.73		1,990,252.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,044,059.59	443,031.42		2,487,091.01	0.00	250,573.73	250,573.73	250,573.73		1,990,252.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,044,059.59	443,031.42		2,487,091.01	0.00	250,573.73	250,573.73	250,573.73		1,990,252.47	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	757,000.00	172,000.00		929,000.00	0.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00		750,616.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	757,000.00	172,000.00		929,000.00	0.00	88,384.00	88,384.00	88,384.00		750,616.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	741,000.00	144,000.00		885,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		718,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	513,000.00	144,000.00		657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	171,000.00	0.00		171,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	18,000.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	18,000.00		23,000.00	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	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	10,000.00		16,000.00	0.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00		10,616.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	10,000.00		13,000.00	0.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	553,712.33	113,835.70		667,548.03	0.00	55,785.70	55,785.70	55,785.70		521,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,712.33	113,835.70		667,548.03	0.00	55,785.70	55,785.70	55,785.70		521,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,712.33	73,835.70		592,548.03	0.00	50,835.70	50,835.70	50,835.70		484,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	60,000.00		330,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	5,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	5,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,712.33	3,835.70		24,548.03	0.00	3,835.70	3,835.70	3,835.70	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	40,000.00		75,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		37,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	35,050.00	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	2,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	131,500.00	29,000.00		160,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,500.00	29,000.00		160,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,500.00	24,000.00		147,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		122,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	95,000.00	24,000.00		119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11800 15-013-01 10 1 Dietas	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	191,205.48	49,714.30	240,919.78	0.00	39,689.73	39,689.73	39,689.73	0.00	189,613.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,205.48	49,714.30	240,919.78	0.00	39,689.73	39,689.73	39,689.73	0.00	189,613.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	28,739.73	28,739.73	28,739.73	0.00	166,563.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	116,383.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	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	12,000.00	2,000.00	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	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	10,739.73	10,739.73	10,739.73	0.00	180.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	193,655.48	49,714.30	243,369.78	0.00	40,214.30	40,214.30	40,214.30	0.00	176,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,655.48	49,714.30	243,369.78	0.00	40,214.30	40,214.30	40,214.30	0.00	176,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	17,714.30	17,714.30	17,714.30	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	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	12,000.00	2,000.00	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	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	1,714.30	1,714.30	1,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,450.00	20,000.00	36,450.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,450.00	20,000.00	30,450.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA MUNICIPAL	216,986.30	28,767.12	245,753.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	217,753.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,986.30	28,767.12	245,753.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	217,753.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,986.30	28,767.12	215,753.42	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	187,753.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	24,000.00	154,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	2,000.00	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	13,000.00	2,000.00	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	4,986.30	767.12	5,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753.42	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 05/03/2024			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,528,119.54	613,501.27	3,141,620.81	0.00	385,882.30	385,882.30	385,882.30	385,882.30		2,458,694.55	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,528,119.54	613,501.27	3,141,620.81	0.00	385,882.30	385,882.30	385,882.30	385,882.30		2,458,694.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,528,119.54	613,501.27	3,141,620.81	0.00	385,882.30	385,882.30	385,882.30	385,882.30		2,458,694.55	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,786,883.86	455,000.07	2,241,883.93	0.00	293,625.67	293,625.67	293,625.67	293,625.67		1,734,507.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,786,883.86	455,000.07	2,241,883.93	0.00	293,625.67	293,625.67	293,625.67	293,625.67		1,734,507.84	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	862,311.83	150,986.30	1,013,298.13	0.00	108,343.23	108,343.23	108,343.23	108,343.23		817,306.25	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	424,600.00	78,000.00	502,600.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	433,166.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	18,820.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,600.00	6,500.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,600.00	6,500.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,610.96	4,986.30	34,597.26	0.00	20,325.76	20,325.76	20,325.76	20,325.76	0.00	3.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	15,828.12	15,828.12	15,828.12	15,828.12	0.00	57,167.52	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,300.87	0.00	22,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.87	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	8,702.00	0.00	41,698.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.61	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,567.35	8,567.35	8,567.35	8,567.35	0.00	26,432.65	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	643,460.42	162,013.77	805,474.19	0.00	142,255.67	142,255.67	142,255.67	142,255.67		545,934.75	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	29,013.77	29,013.77	0.00	19,922.18	19,922.18	19,922.18	19,922.18	0.00	9,091.59	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,766.23	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1 Agua	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,217.32	36,217.32	36,217.32	36,217.32	0.00	13,782.68	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,229.42	23,229.42	23,229.42	0.00	26,770.58	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	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
23500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,236.75	2,236.75	2,236.75	0.00	12,763.25	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	96,360.42	5,000.00	101,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,360.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	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
25610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	110.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	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
29200 11-001-01 10 1	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	281,111.61	142,000.00	423,111.61	0.00	43,026.77	43,026.77	43,026.77	0.00	371,266.84	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	17,295.79	22,000.00	39,295.79	0.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	0.00	32,543.79	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	8,815.82	0.00	8,815.82	0.00	2,577.75	2,577.75	2,577.75	0.00	6,238.07	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	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
32310 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,977.02	15,977.02	15,977.02	0.00	31,622.98	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	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 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			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		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	39,380.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD		191,155.48	39,714.30	230,869.78	0.00	26,739.73	26,739.73	26,739.73	0.00	187,180.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		191,155.48	39,714.30	230,869.78	0.00	26,739.73	26,739.73	26,739.73	0.00	187,180.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	26,739.73	26,739.73	26,739.73	0.00	168,180.05	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	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	12,000.00	2,000.00	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	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	10,739.73	10,739.73	10,739.73	0.00	180.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,950.00	10,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
003 - PRESUPUESTO		211,205.48	49,714.30	260,919.78	0.00	32,444.30	32,444.30	32,444.30	0.00	200,760.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		211,205.48	49,714.30	260,919.78	0.00	32,444.30	32,444.30	32,444.30	0.00	200,760.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,205.48	29,714.30	206,919.78	0.00	17,714.30	17,714.30	17,714.30	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	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	12,000.00	2,000.00	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	9,205.48	1,714.30	10,919.78	0.00	1,714.30	1,714.30	1,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		34,000.00	20,000.00	54,000.00	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	22,000.00	20,000.00	42,000.00	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		167,438.36	34,536.30	201,974.66	0.00	16,536.30	16,536.30	16,536.30	0.00	166,246.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		167,438.36	34,536.30	201,974.66	0.00	16,536.30	16,536.30	16,536.30	0.00	166,246.66	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 05/03/2024 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,438.36	29,536.30		191,974.66	0.00	16,536.30	16,536.30	16,536.30		156,246.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	24,000.00		134,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	121,246.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	2,000.00		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	11,000.00	2,000.00		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	8,438.36	1,536.30		9,974.66	0.00	1,536.30	1,536.30	1,536.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	5,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	171,436.36	34,536.30		205,972.66	0.00	16,536.30	16,536.30	16,536.30		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,436.36	34,536.30		205,972.66	0.00	16,536.30	16,536.30	16,536.30		170,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,436.36	29,536.30		191,972.66	0.00	16,536.30	16,536.30	16,536.30		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	24,000.00		134,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	2,000.00		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	11,000.00	2,000.00		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	8,436.36	1,536.30		9,972.66	0.00	1,536.30	1,536.30	1,536.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	5,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
04 - UNIDADES DE APOYO	721,590.49	127,950.07		849,540.56	0.00	77,672.36	77,672.36	77,672.36		725,384.86	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	721,590.49	127,950.07		849,540.56	0.00	77,672.36	77,672.36	77,672.36		725,384.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	721,590.49	127,950.07		849,540.56	0.00	77,672.36	77,672.36	77,672.36		725,384.86	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	149,268.67	25,169.70		174,438.37	0.00	23,338.36	23,338.36	23,338.36		141,600.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,268.67	25,169.70		174,438.37	0.00	23,338.36	23,338.36	23,338.36		141,600.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,268.67	22,169.70		162,438.37	0.00	20,938.36	20,938.36	20,938.36		132,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00		113,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,500.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,268.67	1,169.70		8,438.37	0.00	8,438.36	8,438.36	8,438.36	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		9,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00		8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	142,075.25	24,000.00		166,075.25	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		144,075.25	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	142,075.25	24,000.00	166,075.25	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		144,075.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,075.25	21,000.00	155,075.25	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		133,075.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,575.25	0.00	3,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	144,465.75	26,972.70	171,438.45	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		147,038.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,465.75	26,972.70	171,438.45	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		147,038.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,465.75	23,972.70	162,438.45	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		140,438.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00	113,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,465.75	2,972.70	8,438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	151,287.67	25,150.07	176,437.74	0.00	15,134.00	15,134.00	15,134.00		152,120.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,287.67	25,150.07	176,437.74	0.00	15,134.00	15,134.00	15,134.00		152,120.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,287.67	22,150.07	162,437.74	0.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00		141,120.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	18,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,816.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	0.00	6,866.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,287.67	1,150.07	8,437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	134,493.15	26,657.60	161,150.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		140,550.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,493.15	26,657.60	161,150.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		140,550.75	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 05/03/2024			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,493.15	21,657.60	148,150.75	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00			127,550.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,800.00	18,000.00	114,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	1,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	1,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,293.15	657.60	3,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	557,890.41	88,095.90	645,986.31	0.00	51,202.00	51,202.00	51,202.00			532,192.91	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	557,890.41	88,095.90	645,986.31	0.00	51,202.00	51,202.00	51,202.00			532,192.91	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	557,890.41	88,095.90	645,986.31	0.00	51,202.00	51,202.00	51,202.00			532,192.91	0.00	0.00	
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS	557,890.41	88,095.90	645,986.31	0.00	51,202.00	51,202.00	51,202.00			532,192.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	557,890.41	88,095.90	645,986.31	0.00	51,202.00	51,202.00	51,202.00			532,192.91	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	550,890.41	84,095.90	634,986.31	0.00	47,602.00	47,602.00	47,602.00			524,792.91	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	66,000.00	441,000.00	0.00	47,602.00	47,602.00	47,602.00	0.00	0.00	356,698.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,999.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	5,500.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	5,500.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,890.41	7,095.90	32,986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			7,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	6,604,014.34	6,391,737.56	12,995,751.90	1,100.00	512,223.00	512,223.00	512,223.00			11,891,041.16	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,431,131.85	1,244,584.49	2,675,716.34	1,100.00	172,413.00	172,413.00	172,413.00			2,190,403.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,110,000.00	150,046.18	1,260,046.18	1,100.00	118,145.00	118,145.00	118,145.00			829,001.18	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	251,000.00	130,000.00	381,000.00	1,100.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00			286,955.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	251,000.00	130,000.00	381,000.00	1,100.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00			286,955.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,000.00	130,000.00	381,000.00	1,100.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00			286,955.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,000.00	130,000.00	381,000.00	1,100.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	0.00	0.00	286,955.00	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 05/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE (VIGILANTES)	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			342,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			342,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			342,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO DONACION DE UTILES ESCOLARES (CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO)	250,000.00	46.18	250,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00			46.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	46.18	250,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00			46.18	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	46.18	250,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00			46.18	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 14-227-09 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.18	0.00	0.00	
004 - SUBSIDIO A ESCUELAS PARA CELEBRACION (DIA DEL PADRE,MADRE Y NIÑO)	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES (2024)	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL ESCUELA JESUS MILLA SELVA (2024)													
001 - CONSTRUCCION		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
CERCO PERIMETRAL ESCUELA JESUS MILLA SELVA													
000 - SIN OBRA		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
REMODELACION AULA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA KINDER ROMELIA LAGOS (2024)													
001 - SEGUIMIENTO		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
REMODELACION AULA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA KINDER ROMELIA LAGOS													
000 - SIN OBRA		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,131.85	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (2023)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (2023)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			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 05/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE 2023)		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
001 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE 2023)		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,349.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	186,349.04	186,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,349.04	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO LOS MANGOS (2023)		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO LOS MANGOS (2023)		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,562.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,562.74	7,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.74	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.29	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 05/03/2024			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 05/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 14-227-09 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,080.29	8,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.29	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	54,268.00	54,268.00	54,268.00		115,732.00	0.00	0.00
CASETA ESCUELA												
AMELIA ROSALES (2023)												
001 - CONSTRUCCION		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	54,268.00	54,268.00	54,268.00		115,732.00	0.00	0.00
CASETA ESCUELA												
AMELIA ROSALES												
000 - SIN OBRA		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	54,268.00	54,268.00	54,268.00		115,732.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	54,268.00	54,268.00	54,268.00		115,732.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	54,268.00	54,268.00	54,268.00	0.00	115,732.00	0.00	0.00
009 - REMODELACIÓN		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
KINDER LUCAS												
QUEZADA (2023)												
001 - REMODELACION		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
KINDER LUCAS												
QUEZADA												
000 - SIN OBRA		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,336.44	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336.44	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA C.E.B LUCAS												
QUEZADA (2023)												
001 - CONSTRUCCION		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA C.E.B												
LUCAS QUEZADA												
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - CONSTRUCCION		0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
BODEGA/COCINA PARA												
J/N GABRIELA MISTRAL												
001 - CONSTRUCCION		0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00		10,096.76	0.00	0.00
BODEGA/COCINA												
PARA J/N GABRIELA												
MISTRAL												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			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	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00			10,096.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00			10,096.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,096.76	10,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.76	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ (OJO DE AGUA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS ESCUELA JUAN MARTINEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
013 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER EL PORVENIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER EL PORVENIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
014 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION ESTRADO ESCUELA VICENTE DANTONY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/03/2024 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
015 - CONSTRUCCION	0.00	68,113.04		68,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,113.04	0.00	0.00
COCINA CENTRO BASICO												
LUCAS QUEZADA												
001 - CONSTRUCCION	0.00	68,113.04		68,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,113.04	0.00	0.00
COCINA CENTRO												
BASICO LUCAS												
QUEZADA												
000 - SIN OBRA	0.00	68,113.04		68,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,113.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	68,113.04		68,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00		68,113.04	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	68,113.04		68,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,113.04	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
02 - SALUD	2,053,363.09	1,074,157.56		3,127,520.65	0.00	168,075.00	168,075.00	168,075.00		2,710,570.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,752,231.24	592,605.82		2,344,837.06	0.00	168,075.00	168,075.00	168,075.00		1,927,887.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA	164,000.00	327,465.79		491,465.79	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		417,315.79	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE												
SALUD												
000 - SIN OBRA	164,000.00	327,465.79		491,465.79	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		417,315.79	0.00	0.00
50000	164,000.00	327,465.79		491,465.79	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00		417,315.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	164,000.00	327,465.79		491,465.79	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	0.00	417,315.79	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - SUBSIDIO PARA	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												
DE SALUD												
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - EMERGENCIA	622,231.24	203,527.42		825,758.66	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		687,758.66	0.00	0.00
DECRETADA POR EL												
GOBIERNO PARA												
PREVENCIÓN Y												
COMBATE CONTRA EL												
COVID-19 (5% AL												
20% VIDA MEJOR)												
000 - SIN OBRA	622,231.24	203,527.42		825,758.66	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		687,758.66	0.00	0.00
50000	622,231.24	203,527.42		825,758.66	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		687,758.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	622,231.24	203,527.42	825,758.66	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	687,758.66	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO (PAGO VIGILANTES BOMBA DE AGUA CASCO URBANO)	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO (BARRENDERAS ASEO DE CALLE PAVIMENTADAS) CASCO URBANO	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO (PAGO PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE AGUA CASCO URBANO)	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DENGUE	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.46	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 05/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00			612.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 11-011-01 20 6	0.00	612.46	612.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.46	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
008 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
50000	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-011-05 20 6	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CIS ARENAL (2024)	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	
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CIS ARENAL 1 (2024)	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 6	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2024)	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.85	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA ARENAL 1 Y ARENAL 2	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.85	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 05/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.85	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2023		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDA (BAJO LA JIGUA)		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,809.43	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS (EL RETIRO) 2023		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDA (EL RETIRO)		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,809.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,809.43	107,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,809.43	0.00	0.00
005 - REPARACION CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
001 - REPARACION CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,674.73	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,674.73	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION BODEGA CIS ARENAL		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA CIS ARENAL		0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE BODEGA UAPS TEGUAJAL	0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA UAPS TEGUAJAL	0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00		26,258.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,258.15	26,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,258.15	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	311,115.62	81,410.96	392,526.58	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		358,328.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,115.62	81,410.96	392,526.58	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		358,328.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	241,115.62	74,410.96	315,526.58	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		288,328.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,115.62	74,410.96	315,526.58	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		288,328.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,115.62	74,410.96	315,526.58	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00		288,328.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,115.62	74,410.96	315,526.58	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	288,328.84	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO (PAGO PSICÓLOGA)	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,123,949.43	3,145,783.68	5,269,733.11	0.00	137,384.00	137,384.00	137,384.00		5,119,474.11	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA (2024)	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 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA	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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 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
002 - CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION CAMPO CAYO (2024)	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 LAGUNA DE OXIDACION CAMPO CAYO	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
40000 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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS SISTEMA DE AGUA BUENOS AIRES (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS SISTEMA DE AGUA BUENOS AIRES	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 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ (2024)	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 ACTIVIDAD	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 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O SANTA CRUZ	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 1 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
005 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. GUADALUPE (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024			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 05/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. GUADALUPE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	
006 - CONSTRUCCION DE POZO BAJO TEGUAJAL (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE POZO BAJO TEGUAJAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	
007 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL. REGALO DE DIOS (2024)	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 ALCANTARILLAD O COL. REGALO DE DIOS	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 11-001-01 20 1 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 1 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	
008 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO	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	



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 05/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	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
009 - CONSTRUCCION		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
ALCANTARILLADO BAJO LA JIGUA (2024)		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 ACTIVIDAD		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 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O BAJO LA JIGUA		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 1	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL (2024)		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 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TEGUAJAL		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
47210 11-001-01 20 1	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO (2024)		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
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. ADA CARCAMO		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
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	142,247.47	0.00	142,247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	57,752.53	0.00	57,752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,752.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024 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
012 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL. MEJIA (2024)	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 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. MEJIA	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
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE ARENAL 1, ARENAL 2 (2024)	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00		86,864.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00		86,864.43	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE ARENAL 1, ARENAL 2	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00		86,864.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00		86,864.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00	32,835.00	0.00	86,864.43	0.00	0.00
014 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA (2024)	50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00		33,535.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00		33,535.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA	50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00		33,535.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00		33,535.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	49,524.00	99,524.00	0.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00	57,364.00	0.00	33,535.00	0.00	0.00
015 - CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CAMPO CAYO) 2023	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE (CAMPO CAYO) 2023	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (BUENOS AIRES) 2023	0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (BUENOS AIRES) 2023	0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,210.00	81,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,210.00	0.00	0.00
017 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. GUADALUPE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. GUADALUPE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
018 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO BAJO TEGUAJAL	0.00	307,744.46	307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,744.46	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 05/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	307,744.46		307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,744.46	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O BAJO TEGUAJAL	0.00	307,744.46		307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,744.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	307,744.46		307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00		307,744.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,744.46		307,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,744.46	0.00	0.00
019 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA	0.00	44,185.00		44,185.00	0.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,185.00		44,185.00	0.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA	0.00	44,185.00		44,185.00	0.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,185.00		44,185.00	0.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,185.00		44,185.00	0.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE POR BOMBEO (TIERRA BLANCA) 2023	0.00	115,919.27		115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,919.27		115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE POR BOMBEO (TIERRA BLANCA) 2023	0.00	115,919.27		115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,919.27		115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00		115,919.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,919.27		115,919.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,919.27	0.00	0.00
021 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO ZAPAMATEPE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O ZAPAMATEPE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
023 - AGUA Y SANEAMIENTO (NUEVO CAMPO ROJO) 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO (NUEVO CAMPO ROJO) 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
024 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ	0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00			43,265.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00			43,265.75	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O SANTA CRUZ	0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00			43,265.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00			43,265.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,265.75	43,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,265.75	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION TANQUE ARENAL 2 (2021)	0.00	852,420.00	852,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			852,420.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	852,420.00	852,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00			852,420.00	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION TANQUE ARENAL 2 (2021)	0.00	852,420.00	852,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,420.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	852,420.00	852,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,420.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	852,420.00	852,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,420.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPO CAYO	0.00	184,178.70	184,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00		184,178.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,178.70	184,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00		184,178.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPO CAYO	0.00	184,178.70	184,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00		184,178.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,178.70	184,178.70	0.00	0.00	0.00	0.00		184,178.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	103,385.35	103,385.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,385.35	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,793.35	80,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,793.35	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ	0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		40,403.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		40,403.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ	0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		40,403.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00		40,403.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,403.12	40,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,403.12	0.00	0.00
028 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA	0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TIERRA BLANCA	0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00		194,569.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	194,569.15	194,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,569.15	0.00	0.00
029 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL	0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TEGUAJAL	0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,126.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,126.23	60,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.23	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TEGUAJAL	0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TEGUAJAL	0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,238.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,238.00	82,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,238.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE TANQUE (LA LAGUNA 2018)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE (LA LAGUNA 2018)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		87,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BUENOS AIRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BUENOS AIRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION TANQUE NUEVO CAMPO ROJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE NUEVO CAMPO ROJO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS	435,561.87	764,389.91	1,199,951.78	0.00	17,991.00	17,991.00	17,991.00		1,181,960.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 1 (BO. EL CENTRO) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 1 (BO. EL CENTRO) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 2 (BO. EL ZARZAL) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 2 (BO. EL ZARZAL) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	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			al 05/03/2024			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	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
003 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS ARENAL 1 (COL. ALEJANDRINA REYES) 2024	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS ARENAL 1 (COL. ALEJANDRINA REYES) 2024	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
004 - ELECTRIFICACION DOMICILIARIA (EL RETIRO) 2024	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DOMICILIARIA (EL RETIRO) 2024	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,561.87	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 02	0.00	901.06	901.06	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00		223.06	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 02	0.00	901.06	901.06	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00		223.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	901.06	901.06	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00		223.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	901.06	901.06	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00		223.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	901.06	901.06	0.00	678.00	678.00	678.00	678.00	0.00	223.06	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO)	0.00	202,851.11	202,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO)	0.00	202,851.11	202,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	202,851.11	202,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	202,851.11	202,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00		202,851.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,851.11	202,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,851.11	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO TEGUAJAL)	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		18,089.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO TEGUAJAL)	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		18,089.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		18,089.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00		18,089.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,834.92	23,834.92	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	18,089.92	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA)	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00		27,339.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TIERRA BLANCA)	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00		27,339.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00		27,339.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00		27,339.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,387.04	33,387.04	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	27,339.04	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA)	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA)	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,728.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,728.66	12,728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,728.66	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 05/03/2024			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		
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE)	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00			34,870.98	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE)	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00			34,870.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00			34,870.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00			34,870.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,870.98	34,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.98	0.00	0.00	
011 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA (CAMPO CAYO) 2021	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA (CAMPO CAYO) 2021	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEGUAJAL	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,937.71	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEGUAJAL	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,937.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,937.71	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,937.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,937.71	1,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.71	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO ROJO	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010.31	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO ROJO	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			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 05/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,010.31	1,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.31	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO CAYO	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO CAMPO CAYO	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		38,186.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,186.54	38,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,186.54	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZAPAMATEPE	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZAPAMATEPE	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,380.26	4,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.26	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS MANGOS	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS MANGOS	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,974.83	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00	
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJO DE AGUA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJO DE AGUA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,204.44	62,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,204.44	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,735.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,735.92	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00		7,120.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,120.26	7,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.26	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO,COL.GUADALUPE,TIERRA BLANCA,BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO,COL.GUADALUPE,TIERRA BLANCA,BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00		443.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.94	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 Y ARENAL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 Y ARENAL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODAS LAS COMUNIDADES		0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00		77,301.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TODAS LAS COMUNIDADES		0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00		77,301.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00		77,301.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00		77,301.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,821.93	82,821.93	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	77,301.93	0.00	0.00
06 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,575.86	0.00	0.00
07 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,575.86	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 05/03/2024			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	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
50000	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,575.86	0.00	0.00	
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
50000	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,575.86	0.00	0.00	
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
50000	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00			82,575.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	20,352.74	82,575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,575.86	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	888,901.77	290,753.43	1,179,655.20	0.00	51,693.25	51,693.25	51,693.25			1,077,961.95	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00			235,931.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00			235,931.04	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00			235,931.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00			235,931.04	0.00	0.00	
50000	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00			235,931.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,931.04	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	33,607.00	33,607.00	33,607.00			270,289.57	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	33,607.00	33,607.00	33,607.00		270,289.57	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	33,607.00	33,607.00	33,607.00		270,289.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	33,607.00	33,607.00	33,607.00		270,289.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	33,607.00	33,607.00	33,607.00		270,289.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,670.54	87,226.03	353,896.57	0.00	33,607.00	33,607.00	33,607.00	0.00	270,289.57	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	18,086.25	18,086.25	18,086.25		99,879.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	18,086.25	18,086.25	18,086.25		99,879.26	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	18,086.25	18,086.25	18,086.25		99,879.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	18,086.25	18,086.25	18,086.25		99,879.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	18,086.25	18,086.25	18,086.25		99,879.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	29,075.34	117,965.51	0.00	18,086.25	18,086.25	18,086.25	0.00	99,879.26	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.36	58,150.68	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,931.04	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,965.52	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	29,075.35	117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE AMBIENTE	88,890.17	29,075.35		117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	88,890.17	29,075.35		117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
50000	88,890.17	29,075.35		117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00		117,965.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	29,075.35		117,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,965.52	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL TEGIDO SOCIAL	3,555,607.08	3,218,607.23		6,774,214.31	1,100.00	503,641.64	503,641.64	503,641.64		6,104,125.77	0.00	1,800.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	746,677.49	962,894.71		1,709,572.20	1,100.00	71,852.64	71,852.64	71,852.64		1,621,819.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	117,493.00		417,493.00	1,100.00	43,102.64	43,102.64	43,102.64		359,290.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202,000.00	117,493.00		319,493.00	1,100.00	33,102.64	33,102.64	33,102.64		278,290.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,000.00	117,493.00		319,493.00	1,100.00	33,102.64	33,102.64	33,102.64		278,290.36	0.00	0.00
50000	202,000.00	117,493.00		319,493.00	1,100.00	33,102.64	33,102.64	33,102.64		278,290.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,000.00	117,493.00		319,493.00	1,100.00	33,102.64	33,102.64	33,102.64	0.00	278,290.36	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PAGO POLICIA MUNICIPAL	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,000.00	0.00	0.00
50000	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		81,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2024	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2024	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2024	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2024	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 05/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION (COL. JAVIER MONTOYA) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (COL JAVIER MONTOYA) 2024	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - ELECTRIFICACION (NUEVO CAMPO ROJO) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (NUEVO CAMPO ROJO) 2024	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - ELECTRIFICACION (OJO DE AGUA) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		71,250.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (OJO DE AGUA) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		71,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		71,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		71,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2024	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2024	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,677.49	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS 2023)		0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS 2023)		0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00		310,511.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,511.48	310,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,511.48	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE		0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COL. GUADALUPE		0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00		54,890.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,890.23	54,890.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,890.23	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION (COL. JAVIER MONTOYA)		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (COL. JAVIER MONTOYA)		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION (TEGUAJAL)		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (TEGUAJAL)		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 05/03/2024 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
011 - CONSTRUCCION DE CELDA EN POSTA POLICIA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CELDA EN POSTA POLICIA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	888,901.78	1,579,167.55		2,468,069.33	0.00	328,196.00	328,196.00	328,196.00		2,064,151.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	280,000.60		680,000.60	0.00	123,731.00	123,731.00	123,731.00		539,417.70	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE CABILDO ABIERTOS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,694.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,694.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,694.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,694.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	245,000.60		335,000.60	0.00	116,228.00	116,228.00	116,228.00		207,226.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	245,000.60		335,000.60	0.00	116,228.00	116,228.00	116,228.00		207,226.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	245,000.60		335,000.60	0.00	116,228.00	116,228.00	116,228.00		207,226.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	245,000.60		335,000.60	0.00	116,228.00	116,228.00	116,228.00	0.00	207,226.70	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR	180,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	20,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO (COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA)	50,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	7,503.00	7,503.00	7,503.00		57,497.00	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 05/03/2024			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	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	7,503.00	7,503.00	7,503.00	57,497.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	7,503.00	7,503.00	7,503.00	57,497.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	7,503.00	7,503.00	7,503.00	0.00	57,497.00	0.00	0.00		
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BO. EL ZARZAL (2024)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,270.00	102,270.00	102,270.00	188,860.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,270.00	102,270.00	102,270.00	188,860.00	0.00	0.00			
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BO. EL ZARZAL (2024)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,270.00	102,270.00	102,270.00	188,860.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,270.00	102,270.00	102,270.00	188,860.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,270.00	102,270.00	102,270.00	0.00	188,860.00	0.00	0.00		
002 - ACTUALIZACION PDM (2024)	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00			
001 - ACTUALIZACION PDM (2024)	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE (BO. EL ZARZAL 2023)	0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	290,949.20	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	290,949.20	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE (BO. EL ZARZAL 2023)	0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	290,949.20	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	290,949.20	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,949.20	290,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,949.20	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			al 05/03/2024			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		
004 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL (2021)	0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00			36,849.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00			36,849.36	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO SALA VELATORIA TEGUAJAL (2021)	0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00			36,849.36	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00			36,849.36	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,849.36	36,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,849.36	0.00	0.00	
005 - AMPLIACION CEMENTERIO SANTA CRUZ	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,895.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,895.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION CEMENTERIO SANTA CRUZ	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,895.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,895.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,895.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2)	0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	102,195.00	102,195.00	102,195.00			179,359.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	102,195.00	102,195.00	102,195.00			179,359.22	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2)	0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	102,195.00	102,195.00	102,195.00			179,359.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	281,554.22	281,554.22	0.00	102,195.00	102,195.00	102,195.00			179,359.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	102,195.00	102,195.00	102,195.00	0.00		134,805.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,554.22	44,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,554.22	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL TIERRA BLANCA	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00			63,836.12	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00			63,836.12	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL TIERRA BLANCA	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00		63,836.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	63,836.12	63,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.12	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00		84,439.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,439.67	84,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,439.67	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO TIERRA BLANCA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO TIERRA BLANCA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - CONSTRUCCION CERCO SALA VELATORIA CAMPO CAYO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO SALA VELATORIA CAMPO CAYO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - PAVIMENTACION CALLE COL. LOZANO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.38	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE COL. LOZANO	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,643.38	225,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,643.38	0.00	0.00	
03 - DEPORTE	782,233.55	516,010.68	1,298,244.23	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00	0.00		1,154,145.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,313.22	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,313.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,313.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,313.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,255.74	109,342.48	389,598.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,313.22	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCO Y TECHO CANCHA MULTIUSO ARENAL 1 (2024)	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCO Y TECHO CANCA MULTIUSO ARENAL 1 (2024)	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,336.42	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BUENOS AIRES (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024 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 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BUENOS AIRES (2024)	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 11-001-01 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 CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2024)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2024)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO COL. GUADALUPE (2024)	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO COL. GUADALUPE (2024)	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,641.39	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00		62,186.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00		62,186.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00		62,186.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00		62,186.00	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,414.00	81,414.00	81,414.00	0.00	586.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CANCHA MULTIUSO CASCO URBANO		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA MULTIUSO CASCO URBANO		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	106,668.20	106,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,668.20	0.00
04 - CULTURA		960,013.91	102,383.59	1,062,397.50	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	1,034,218.50	0.00	1,800.00
000 - SIN PROYECTO		960,013.91	50,000.00	1,010,013.91	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00	981,834.91	0.00	1,800.00
001 - SUBSIDIO (PAGO BIBLIOTECARIA, ASEA DORA Y VIGILANTE) CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO		108,000.00	18,000.00	126,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		108,000.00	18,000.00	126,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	114,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		108,000.00	18,000.00	126,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	114,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	18,000.00	126,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		202,013.91	32,000.00	234,013.91	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00	217,834.91	0.00	1,800.00
000 - SIN OBRA		202,013.91	32,000.00	234,013.91	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00	217,834.91	0.00	1,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		202,013.91	32,000.00	234,013.91	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00	217,834.91	0.00	1,800.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,013.91	32,000.00	234,013.91	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00	0.00	217,834.91	0.00
003 - SUBSIDIO CELEBRACION CARNAVAL COLIBRI ESMERALDA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024			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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 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		
004 - SUBSIDIO CELEBRACION VILLA NAVIDEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SI OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAS CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO	0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52,383.59	0.00	0.00			
001 - MEJORAS CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO	0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52,383.59	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52,383.59	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52,383.59	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	52,383.59	52,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,383.59	0.00	0.00		
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	229,791.05	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	229,791.05	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	229,791.05	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	229,791.05	0.00	0.00			
50000	177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	229,791.05	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.35	58,150.70	235,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,791.05	0.00	0.00		
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,277,803.53	1,694,844.06	3,972,647.59	0.00	64,797.00	64,797.00	64,797.00	3,901,750.59	0.00	0.00			
01 - TURISMO	1,495,564.98	1,438,981.03	2,934,546.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,546.01	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 05/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 05/03/2024	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Devengar	Pagar
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ (2024)	418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ (2024)	418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	418,784.99	0.00	418,784.99	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	218,784.99	0.00	218,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	218,784.99	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00
002 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLES COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00		428,779.99	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00		428,779.99	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLES COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00		428,779.99	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00		428,779.99	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES (2024)	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES (2024)	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00		648,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	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 05/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS SANTA CRUZ	0.00	421,419.40	421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,419.40	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	421,419.40	421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,419.40	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS SANTA CRUZ	0.00	421,419.40	421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,419.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	421,419.40	421,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,419.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,851.80	289,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,851.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	131,567.60	131,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,567.60	0.00	0.00	
005 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS BUENOS AIRES	0.00	506,372.28	506,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,372.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	506,372.28	506,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,372.28	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE 100 METROS BUENOS AIRES	0.00	506,372.28	506,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,372.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	506,372.28	506,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,372.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,111.14	289,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,111.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	217,261.14	217,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,261.14	0.00	0.00	
006 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA	0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,545.49	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,545.49	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE COL. MEJIA	0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,545.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,545.49	185,545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,545.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,871.91	46,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,871.91	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,673.58	138,673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,673.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE TEGUAJAL	0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE TEGUAJAL	0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00		225,643.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,643.86	225,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,643.86	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	640,014.27	209,342.48	849,356.75	0.00	64,797.00	64,797.00	64,797.00		778,459.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2024	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		362,889.99	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2024	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		362,889.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		362,889.99	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 05/03/2024			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 05/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		362,889.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	397,789.99	0.00	397,789.99	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	362,889.99	0.00	0.00	
002 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2024)	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	35,997.00	35,997.00	35,997.00		152,747.83	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2024)	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	35,997.00	35,997.00	35,997.00		152,747.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	35,997.00	35,997.00	35,997.00		152,747.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	35,997.00	35,997.00	35,997.00		152,747.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	35,997.00	35,997.00	35,997.00	0.00	152,747.83	0.00	0.00	
003 - CONFORMACION CALLE BAJO TEGUAJAL	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00		162,821.93	0.00	0.00	
001 - CONFORMACION CALLE BAJO TEGUAJAL	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00		162,821.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00		162,821.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00		162,821.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	162,821.93	162,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,821.93	0.00	0.00	
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		188,744.83	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		188,744.83	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		188,744.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		188,744.83	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00		188,744.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,224.28	46,520.55	188,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,744.83	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,429,303.57	2,094,601.50	4,523,905.07	0.00	98,658.00	98,658.00	98,658.00		4,312,564.07	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00		133,760.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00		133,760.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2024 Vigente		al 29/2/2024 Devengado	al 05/03/2024 Saldo Disponible			al 05/03/2024 Saldo Por Devengar	al 05/03/2024 Saldo Por Pagar	
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00		133,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00		133,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00		133,760.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,040.00	13,040.00	13,040.00	0.00	56,960.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL MUNICIPAL	2,081,023.17	2,036,450.81	4,117,473.98	0.00	82,418.00	82,418.00	82,418.00		3,922,372.98	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2024	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	82,418.00	82,418.00	82,418.00		235,910.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2024	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	82,418.00	82,418.00	82,418.00		235,910.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	82,418.00	82,418.00	82,418.00		235,910.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	82,418.00	82,418.00	82,418.00		235,910.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,011.57	0.00	231,011.57	0.00	40,548.00	40,548.00	40,548.00	0.00	77,780.57	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	41,870.00	41,870.00	41,870.00	0.00	158,130.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLES TEGUAJAL (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLES TEGUAJAL (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/03/2024 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
003 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2024)	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 ACTIVIDAD	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 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2024)	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO ARENAL 2 (2024)	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO ARENAL 2 (2023)	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,011.60	0.00	450,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,011.60	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 05/03/2024			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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2024		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2024		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION OFICINA Y BODEGA (PALACIO MUNICIPAL) 2024		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - CONSTRUCCION OFICINA Y BODEGA (PALACIO MUNICIPAL) 2024		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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 11-001-01 20 1	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
008 - PAVIMENTACION DE CALLE 600 METROS CUADRADOS TEGUAJAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDADES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE 600 METROS CUADRADOS TEGUAJAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	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 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2023	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00		53,363.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00		53,363.12	0.00	0.00
001 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2023	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00		53,363.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00		53,363.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	53,363.12	53,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,363.12	0.00	0.00
010 - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE DRAGANTES DE CABEZALES COMUNIDADES (LA LAGUNA, LOS MANGOS Y OJO DE AGUA)	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Y CONSTRUCCION DE DRAGANTES DE CABEZALES COMUNIDADES (LA LAGUNA, LOS MANGOS Y OJO DE AGUA)	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		859,731.50	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	859,731.50	859,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,731.50	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA COMUNIDAD DE EL RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA COMUNIDAD DE EL RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOZANO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOZANO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BO. EL ZARZAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BO. EL ZARZAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - LIMPIEZA DERECHO DE VIA CALLE TEGUAJAL	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DERECHO DE VIA CALLE TEGUAJAL	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00		43,356.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,356.19	43,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,356.19	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	198,280.40	58,150.69	256,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00		256,431.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,280.40	58,150.69	256,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00		256,431.09	0.00	0.00
001 - TSC	177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2024 Vigente		al 29/2/2024 Devengado	al 05/03/2024 Saldo Disponible			al 05/03/2024 Saldo Por Devengar	al 05/03/2024 Saldo Por Pagar	
50000	177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00		235,931.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,780.35	58,150.69	235,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,931.04	0.00	0.00
002 - AMHON	20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
50000	20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.05	0.00	0.00
TOTAL:	21,607,290.32	14,963,122.44	36,570,412.76	2,200.00	1,996,343.28	1,996,343.28	1,996,343.28	0.00	32,993,968.33	0.00	1,800.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+u0vkyjIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dI8r4thlUIvT/6bgNV8FmBnrSLx7s725HVetMBWoVhmsvoUgzZS8vTtLHBgtwyaS6yUi8VU9KVT12g44TDnbOg+Xmp5on1NF6UK8IsuMjHWOW8
 drrPsLB7DKbkQ5r5Dh/N95EX7dOfd78CDiXSaFOoqSPVw=