



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,851,120.00	530,000.00		2,381,120.00	0.00	91,830.00	91,830.00	91,830.00		2,279,090.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,851,120.00	530,000.00		2,381,120.00	0.00	91,830.00	91,830.00	91,830.00		2,279,090.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,851,120.00	530,000.00		2,381,120.00	0.00	91,830.00	91,830.00	91,830.00		2,279,090.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	688,920.00	0.00		688,920.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		680,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,920.00	0.00		688,920.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		680,890.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,920.00	0.00		688,920.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00		680,890.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00		112,920.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	104,890.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	770,000.00	530,000.00		1,300,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		1,237,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	770,000.00	530,000.00		1,300,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		1,237,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		650,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	530,000.00		600,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		587,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	530,000.00		580,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	567,800.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
003 - AUDITOR MUNICIPAL	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		115,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		115,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		110,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	268,200.00	0.00		268,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		244,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,200.00	0.00		268,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		244,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	0.00		263,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		244,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00		225,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	206,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,181,065.20	2,499,339.99	5,680,405.19	0.00	257,887.40	257,887.40	257,887.40		5,413,477.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	3,181,065.20	2,499,339.99	5,680,405.19	0.00	257,887.40	257,887.40	257,887.40		5,413,477.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,181,065.20	2,499,339.99	5,680,405.19	0.00	257,887.40	257,887.40	257,887.40		5,413,477.79	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,240,065.20	2,484,339.99	4,724,405.19	0.00	199,631.40	199,631.40	199,631.40		4,519,733.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,240,065.20	2,484,339.99	4,724,405.19	0.00	199,631.40	199,631.40	199,631.40		4,519,733.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	995,796.17	755,393.31	1,751,189.48	0.00	150,469.19	150,469.19	150,469.19		1,600,720.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	549,600.00	0.00	549,600.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	509,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	235,000.00	444,528.99	679,528.99	0.00	103,669.19	103,669.19	103,669.19	0.00	575,859.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	69,596.17	310,864.32	380,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,460.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,000.00	1,033,946.68	1,643,946.68	0.00	8,331.97	8,331.97	8,331.97		1,630,574.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	4,901.97	4,901.97	4,901.97	0.00	110,098.03	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	244,630.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	50,000.00	713,946.68	763,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,946.68	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	294,269.03	695,000.00	989,269.03	0.00	40,830.24	40,830.24	40,830.24		948,438.79	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	50,000.00	600,000.00	650,000.00	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00	0.00	635,605.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	26,435.24	26,435.24	26,435.24	0.00	123,564.76	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	39,269.03	50,000.00	89,269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,269.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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
002 - CONTABILIDAD	168,000.00	15,000.00	183,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		165,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	15,000.00	183,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		165,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		41,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRAS Y CONTRATACIONES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		124,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - CONTROL TRIBUTARIO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		209,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		209,000.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			201,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
006 - CATASTRO	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00			245,444.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00			245,444.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00			221,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00			24,444.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	24,444.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	566,400.00	0.00	566,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			537,000.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	566,400.00	0.00	566,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			537,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	566,400.00	0.00	566,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00			537,000.00	0.00	0.00	
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			265,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			265,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			237,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			17,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			115,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			115,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			110,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	0.00	205,543.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	0.00	205,543.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	0.00	205,543.00	0.00	0.00
001 - JUEZ DE POLICIA	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	0.00	99,343.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	7,857.00	7,857.00	7,857.00	0.00	99,343.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,144,530.80	3,350,691.74	10,495,222.54	0.00	386,761.00	386,761.00	386,761.00	0.00	8,953,587.04	0.00	0.00
01 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	400,000.00	950,000.00	1,350,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		1,196,423.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	750,000.00	900,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		762,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN	150,000.00	750,000.00	900,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		762,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	750,000.00	900,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		762,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	750,000.00	900,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00		762,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	750,000.00	900,000.00	0.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	0.00	762,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO SAN MIGUEL, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,923.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,923.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO SAN MIGUEL, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,923.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,923.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,923.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	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 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,418,000.00	575,000.00	1,993,000.00	0.00	49,236.00	49,236.00	49,236.00		1,926,944.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	718,000.00	575,000.00	1,293,000.00	0.00	49,236.00	49,236.00	49,236.00		1,226,944.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	49,236.00	49,236.00	49,236.00		708,944.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	49,236.00	49,236.00	49,236.00		708,944.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	49,236.00	49,236.00	49,236.00		708,944.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	49,236.00	49,236.00	49,236.00	0.00	708,944.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID -19	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE AMBULANCIA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		193,750.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		193,750.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		193,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		193,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		193,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR SANEAMIENTO	465,530.80	512,766.00	978,296.80	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00		929,981.80	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 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00			217,215.80	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00			217,215.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00			217,215.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00			217,215.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,275.00	44,275.00	44,275.00	0.00		217,215.80	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN	0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,766.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,766.00	0.00	0.00
001 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN	0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,766.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,766.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00	0.00



CABAÑAS, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/02/2024

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 10 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	1,261,000.00	300,000.00		1,561,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,519,642.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,712.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,712.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,712.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,712.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,712.50	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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,200.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,610.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,610.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		227,920.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		227,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		227,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		227,920.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	227,920.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)		252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)		252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	
07 - RED VIAL		3,300,000.00	1,012,925.74	4,312,925.74	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	0.00	3,086,845.74	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, QUEBRADA CON EL PRADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, QUEBRADA CON EL PRADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LEMPIRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LEMPIRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
005 - DRAGADO DEL RIO DE CABAÑAS COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - DRAGADO DEL RIO DE CABAÑAS COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
006 - CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MARTINEZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	40,120.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	40,120.00	0.00	0.00			
001 - CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MARTINEZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	40,120.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	40,120.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	40,120.00	0.00	0.00			
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00			
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	800.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADDOQUINADO EN EL BARRIO EL CENTRO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,925.74	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,020,647.26	336,132.25	1,356,779.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,335,479.51	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,020,647.26	336,132.25	1,356,779.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,335,479.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,020,647.26	336,132.25	1,356,779.51	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,335,479.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.92	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		260,355.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		260,355.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		260,355.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	260,355.92	0.00	0.00
004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		125,377.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		125,377.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		125,377.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	125,377.94	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.94	0.00	0.00
006 - EJE DE EDUCACION	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	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 13/02/2024			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		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.94	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CUTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,082,589.03	3,404,677.86	7,487,266.89	0.00	87,655.89	87,655.89	87,655.89			7,235,036.00	0.00	0.00
01 - DEPORTE		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		150,000.00	394,528.99	544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00			445,528.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	394,528.99	544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00			445,528.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		150,000.00	394,528.99	544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00			445,528.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	394,528.99	544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00			445,528.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	394,528.99	544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00			445,528.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	394,528.99	544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,528.99	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		532,589.03	210,148.87	742,737.90	0.00	77,655.89	77,655.89	77,655.89			619,507.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		532,589.03	210,148.87	742,737.90	0.00	77,655.89	77,655.89	77,655.89			619,507.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		532,589.03	210,148.87	742,737.90	0.00	77,655.89	77,655.89	77,655.89			619,507.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		532,589.03	210,148.87	742,737.90	0.00	77,655.89	77,655.89	77,655.89			619,507.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		532,589.03	0.00	532,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00			532,589.03	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 8	Primas y Gastos de Seguro	532,589.03	0.00	532,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,589.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	210,148.87	210,148.87	0.00	77,655.89	77,655.89	77,655.89			86,917.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	77,655.89	77,655.89	77,655.89	0.00		76,769.11	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,138.60	9,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,138.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-08 20 3	0.00	784.79	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.79	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3	0.00	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,250,000.00	2,650,000.00	5,900,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		5,870,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	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 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	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 5	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



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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BAMBU, COMUNIDAD DE RIO NEGRO	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BAMBU, COMUNIDAD DE RIO NEGRO	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - EXTENSION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - EXTENSION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		790,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		790,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		790,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		790,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	790,000.00	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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	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 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
010 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL LLANO	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 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL LLANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
011 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFIO	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 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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



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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	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 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,041,294.52	1,393,935.72	3,435,230.24	0.00	623,791.80	623,791.80	623,791.80		2,647,260.90	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,691,294.52	1,243,935.72	2,935,230.24	0.00	623,791.80	623,791.80	623,791.80		2,147,260.90	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		306,856.90	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		306,856.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		306,856.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		306,856.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00	0.00	306,856.90	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		286,739.40	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		286,739.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		286,739.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		286,739.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00	0.00	286,739.40	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	132,696.00	132,696.00	132,696.00		201,156.89	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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	132,696.00	132,696.00	132,696.00		201,156.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	132,696.00	132,696.00	132,696.00		201,156.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	132,696.00	132,696.00	132,696.00		201,156.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	132,696.00	132,696.00	132,696.00	0.00	201,156.89	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		556,856.86	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		556,856.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		556,856.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00		556,856.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	105,196.00	105,196.00	105,196.00	0.00	556,856.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	290,000.00	456,124.13		746,124.13	0.00	175,507.80	175,507.80	175,507.80		554,356.33	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	290,000.00	456,124.13		746,124.13	0.00	175,507.80	175,507.80	175,507.80		554,356.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	456,124.13		746,124.13	0.00	175,507.80	175,507.80	175,507.80		554,356.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	456,124.13		746,124.13	0.00	175,507.80	175,507.80	175,507.80		554,356.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	456,124.13		746,124.13	0.00	175,507.80	175,507.80	175,507.80	0.00	554,356.33	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN BARRIO EL TIGRE	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN BARRIO EL TIGRE	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,294.52	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO	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		
03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,047,871.89	729,652.97	3,777,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,524.86	0.00	0.00			
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,041,294.52	67,226.45	2,108,520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,520.97	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,041,294.52	67,226.45	2,108,520.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,520.97	0.00	0.00			
001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00		
002 - APOORTE A AMHON	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00		
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,776.70	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 13/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,776.70	0.00	0.00	
50000	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,776.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	
004 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,447.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,447.55	0.00	0.00	
50000	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,447.55	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,447.55	0.00	0.00	
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,006,577.37	662,426.52	1,669,003.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669,003.89	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	168,859.13	57,388.48	226,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,247.61	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	168,859.13	57,388.48	226,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,247.61	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	168,859.13	57,388.48	226,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,247.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	168,859.13	57,388.48	226,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,247.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,859.13	57,388.48	226,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,247.61	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,897.16	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 13/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00		373,897.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00		373,897.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00		373,897.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,038.04	205,038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,038.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00		168,859.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00		168,859.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00		168,859.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00		168,859.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00
TOTAL:	23,148,918.70	12,244,430.53	35,393,349.23	0.00	1,497,083.09	1,497,083.09	1,497,083.09	0.00	32,383,999.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
 Fecha Final: 31/1/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QE6WhKJZpsaWw5NySxUIRmT5R/mtWP2nGcb2keUzEtvG7sMBMv3MR2zJtldz0RRJ2GqUN/8gT2U2fcqwAfYfI8hBbFbM9G+gkzKYCwe8iVd2HSCzJQSlicaAKqrQuAuZdJIWVpnrDXPTqTO3A3mU=