



## 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 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,119,014.60	0.00	2,119,014.60	0.00	144,931.33	144,931.33	144,931.33		1,832,592.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,119,014.60	0.00	2,119,014.60	0.00	144,931.33	144,931.33	144,931.33		1,832,592.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,119,014.60	0.00	2,119,014.60	0.00	144,931.33	144,931.33	144,931.33		1,832,592.05	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	74,285.72	74,285.72	74,285.72		731,428.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	74,285.72	74,285.72	74,285.72		731,428.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	74,285.72	74,285.72	74,285.72		731,428.84	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00	438,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,857.28	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00	438,857.28	0.00	74,285.72	74,285.72	74,285.72	0.00	292,571.56	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)</b>	712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	47,152.00	47,152.00	47,152.00		619,448.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	47,152.00	47,152.00	47,152.00		619,448.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		552,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00		67,448.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	8,848.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL</b>	173,366.64	0.00	173,366.64	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61		150,381.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,366.64	0.00	173,366.64	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61		150,381.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,366.64	0.00	166,366.64	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61		143,381.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,493.61	11,493.61	11,493.61	0.00	46,015.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,366.64	0.00	5,366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	185,333.40	0.00	185,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		161,333.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,333.40	0.00	185,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	161,333.40	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	153,333.40	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,150,853.35	0.00	2,150,853.35	0.00	62,376.46	62,376.46	62,376.46	2,028,199.35	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,150,853.35	0.00	2,150,853.35	0.00	62,376.46	62,376.46	62,376.46	2,028,199.35	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,150,853.35	0.00	2,150,853.35	0.00	62,376.46	62,376.46	62,376.46	2,028,199.35	0.00	0.00			
<b>001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	190,333.40	0.00	190,333.40	0.00	11,975.83	11,975.83	11,975.83	166,380.07	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,333.40	0.00	190,333.40	0.00	11,975.83	11,975.83	11,975.83	166,380.07	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	11,975.83	11,975.83	11,975.83	153,380.07	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,975.83	11,975.83	11,975.83	48,046.67	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,620,519.95	0.00	1,620,519.95	0.00	27,900.63	27,900.63	27,900.63	1,566,819.28	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,620,519.95	0.00	1,620,519.95	0.00	27,900.63	27,900.63	27,900.63	1,566,819.28	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,869.99	0.00	744,869.99	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	708,819.99	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	2,950.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,536.59	0.00	12,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.59	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	658,649.96	0.00	658,649.96	0.00	3,305.63	3,305.63	3,305.63	641,544.29	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,645.63	2,645.63	2,645.63	2,759.33	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	0.00	377,649.96	0.00	0.00	0.00	0.00	377,649.96	0.00	0.00			
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	5,440.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,900.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545.00</b>	<b>545.00</b>	<b>545.00</b>	<b>156,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	2,455.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>175,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>175,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>175,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>175,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>169,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>169,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,944.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	<b>164,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>164,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>164,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>164,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,055.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>162,555.60</b>	<b>0.00</b>	<b>162,555.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,555.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,520,166.80	0.00	1,520,166.80	0.00	76,994.45	76,994.45	76,994.45			1,361,632.97	0.00	0.00	
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	1,520,166.80	0.00	1,520,166.80	0.00	76,994.45	76,994.45	76,994.45			1,361,632.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,520,166.80	0.00	1,520,166.80	0.00	76,994.45	76,994.45	76,994.45			1,361,632.97	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	163,555.60	0.00	163,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			141,555.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,555.60	0.00	163,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			141,555.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			140,555.60	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 2 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	188,055.60	0.00	188,055.60	0.00	10,946.53	10,946.53	10,946.53			166,156.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	188,055.60	0.00	188,055.60	0.00	10,946.53	10,946.53	10,946.53			166,156.43	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	10,946.53	10,946.53	10,946.53			140,656.43	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,946.53	10,946.53	10,946.53	0.00	0.00	44,100.83	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 4 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>	239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	207,444.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	207,444.40	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,444.40	0.00	236,444.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	204,444.40	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 5 Complementos	12,444.40	0.00	12,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	166,055.60	0.00	166,055.60	0.00	10,967.92	10,967.92	10,967.92	10,967.92	0.00	144,115.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,055.60	0.00	166,055.60	0.00	10,967.92	10,967.92	10,967.92	10,967.92	0.00	144,115.94	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	10,967.92	10,967.92	10,967.92	10,967.92	0.00	140,615.94	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,967.92	10,967.92	10,967.92	10,967.92	0.00	44,060.34	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 5 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)</b>	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	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 04/03/2024			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		
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	129,277.80	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	129,277.80	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	127,777.80	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 8 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
<b>007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - CONSERJE MUNICIPAL</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	127,777.80	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	127,777.80	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	127,777.80	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 8 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00			
<b>009 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	156,805.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	156,805.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	
<b>11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>7,569,251.11</b>	<b>10,648,425.97</b>	<b>18,217,677.08</b>	<b>0.00</b>	<b>62,825.00</b>	<b>62,825.00</b>	<b>62,825.00</b>	<b>62,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,129,852.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	<b>4,744,196.62</b>	<b>3,848,425.97</b>	<b>8,592,622.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,580,637.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488,040.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488,040.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488,040.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488,040.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,261,945.51	0.00	1,261,945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,945.51	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,054.58	0.00	238,054.58	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	226,094.58	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/03/2024			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		
<b>002 - CONSTRUCCION</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CERCA PERIMETRAL ESC. MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO</b>													
<b>000 - SIN ACITIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION</b>	334,196.53	0.00	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			334,196.53	0.00	0.00	
<b>CERCA PERIMETRAL ESC. PRUDENCIO LOPEZ MATUTE, EL POTRERO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	334,196.53	0.00	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			334,196.53	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	334,196.53	0.00	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			334,196.53	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. PRUDENCIO LOPEZ MATUTE, EL POTRERO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	334,196.53	0.00	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			334,196.53	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	334,196.53	0.00	334,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,196.53	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	410,000.00	300,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - SEG.MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,168.94	0.00	0.00
<b>SEG.MEJORAMIE</b>											
<b>NTO ESCUELA</b>											
<b>ROLANDO</b>											
<b>MELGHEN,</b>											
<b>LINDEROS</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00		4,168.94	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>011 - SEG.CONSTRUCCION</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669.56	0.00	0.00
<b>DE MODULOS</b>											
<b>SANITARIOS ESC.</b>											
<b>BRISAS DE HONDURAS,</b>											
<b>LAS PAVAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669.56	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669.56	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCI</b>											
<b>ON DE MODULOS</b>											
<b>SANITARIOS ESC.</b>											
<b>BRISAS DE</b>											
<b>HONDURAS, LAS</b>											
<b>PAVAS</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,669.56	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>012 - SEG. AMPLIACION</b>	0.00	1,361,363.42	1,361,363.42	0.00	25.00	25.00	25.00		1,361,338.42	0.00	0.00
<b>INSTITUTO JENRRY</b>											
<b>SANTOS PADILLA / LOS</b>											
<b>PLANES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,361,363.42	1,361,363.42	0.00	25.00	25.00	25.00		1,361,338.42	0.00	0.00
<b>001 - SEG.</b>	0.00	833,308.73	833,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00		833,308.73	0.00	0.00
<b>AMPLIACION</b>											
<b>INSTITUTO</b>											
<b>JENRRY SANTOS</b>											
<b>PADILLA / LOS</b>											
<b>PLANES</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	833,308.73	833,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00		833,308.73	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-011-03 20 7	0.00	833,308.73	833,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,308.73	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - CONTRAPARTE</b>	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	25.00	25.00	25.00		528,029.69	0.00	0.00
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	25.00	25.00	25.00		528,029.69	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	528,029.69	0.00	0.00		
<b>013 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS</b>	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		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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		
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS</b>	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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		
<b>014 - CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00		
<b>015 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	
<b>016 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1</b>	0.00	381,224.05	381,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00			381,224.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	381,224.05	381,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00			381,224.05	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1</b>	0.00	381,224.05	381,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00			381,224.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	221,224.05	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,675,054.49	6,800,000.00	8,475,054.49	0.00	55,840.00	55,840.00	55,840.00			8,399,214.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	55,840.00	55,840.00	55,840.00			1,124,160.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	55,840.00	55,840.00	55,840.00			1,124,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	55,840.00	55,840.00	55,840.00			1,124,160.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	55,840.00	55,840.00	55,840.00			1,124,160.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	55,840.00	55,840.00	55,840.00	0.00	0.00	161,160.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES</b>	475,054.49	6,500,000.00	6,975,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00			6,975,054.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	475,054.49	6,500,000.00	6,975,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00			6,975,054.49	0.00	0.00	
<b>001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES</b>	475,054.49	6,500,000.00	6,975,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00			6,975,054.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	475,054.49	6,500,000.00	6,975,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00			6,975,054.49	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,054.49	5,029,508.75	5,504,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504,563.24	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,470,491.25	1,470,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,491.25	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>12 - 5% PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	954,885.22	0.00	954,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00			954,885.22	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	954,885.22	0.00	954,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00			954,885.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	954,885.22	0.00	954,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00			954,885.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 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
<b>001 - 20% EJE</b>	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00		190,977.04	0.00	0.00
<b>PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00		190,977.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00		190,977.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,977.04	0.00	0.00
<b>002 - 30% EJE</b>	286,465.58	0.00		286,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00		286,465.58	0.00	0.00
<b>ECONOMIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	286,465.58	0.00		286,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00		286,465.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	286,465.58	0.00		286,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00		286,465.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,465.58	0.00		286,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.58	0.00	0.00
<b>003 - 10% EJE</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,488.52	0.00	0.00
<b>004 - 20% EJE SALUD</b>	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00		190,977.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00		190,977.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00		190,977.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	0.00		190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,977.04	0.00	0.00
<b>005 - 10% EJE</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>EDUCACION</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,488.52	0.00	0.00
<b>006 - 10% EJE</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>AMBIENTE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	95,488.52	0.00		95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	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 04/03/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	95,488.52	0.00	95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00		95,488.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	0.00	95,488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,488.52	0.00	0.00
<b>13 - 20% FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,819,540.88	7,619,709.15	11,439,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00		11,229,235.86	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,319,540.88	7,619,709.15	10,939,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,729,235.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 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
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00
<b>004 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,260.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,260.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,260.24	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,260.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,260.24	0.00	0.00
<b>006 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>001 -</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,175,639.74	1,175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175,639.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,175,639.74	1,175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175,639.74	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	1,175,639.74	1,175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175,639.74	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,175,639.74	1,175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175,639.74	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,175,639.74	1,175,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,639.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>03 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>04 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 7      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	
<b>14 - 10% FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,909,770.44	0.00	1,909,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00			1,909,770.44	0.00	0.00	
<b>01 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,809,770.44	0.00	1,809,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,770.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS</b>	459,770.44	0.00	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,770.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	459,770.44	0.00	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,770.44	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS</b>	459,770.44	0.00	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,770.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	459,770.44	0.00	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,770.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	459,770.44	0.00	459,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,770.44	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - 9% INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,155,491.06	10,684,163.23	12,839,654.29	0.00	1,001,074.66	1,001,074.66	1,001,074.66	0.00		11,648,145.78	0.00	0.00	
<b>01 - ADQUISICION DE EQUIPO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACION</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,038,608.00	4,265,255.56	5,303,863.56	0.00	358,247.85	358,247.85	358,247.85			4,839,982.24	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SEG.CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
<b>SEG.CONSTRUCCI ON CENTRO COMUNAL, PAVITAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,585.10	0.00	0.00
<b>005 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	358,247.85	358,247.85	358,247.85		1,431,961.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	358,247.85	358,247.85	358,247.85		1,431,961.90	0.00	0.00
<b>001 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	358,247.85	358,247.85	358,247.85		1,431,961.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	358,247.85	358,247.85	358,247.85		1,431,961.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,417,168.67	1,417,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,168.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	373,041.08	373,041.08	0.00	358,247.85	358,247.85	358,247.85	0.00	14,793.23	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	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 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,589.42	0.00	0.00
<b>007 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00		877,543.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00		877,543.69	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA</b>	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00		877,543.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00		877,543.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,543.69	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,016,883.06	5,691,168.44	6,708,051.50	0.00	555,604.53	555,604.53	555,604.53		6,152,446.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO</b>	1,016,883.06	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,883.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,016,883.06	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,883.06	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO</b>	1,016,883.06	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,883.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,016,883.06	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,883.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,016,883.06	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,883.06	0.00	0.00
<b>002 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
<b>001 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00
<b>003 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	190,692.62	190,692.62	190,692.62		1,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	190,692.62	190,692.62	190,692.62		1,680.00	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	Vigente		al 04/03/2024	al 29/2/2024			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	190,692.62	190,692.62	190,692.62		1,680.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	190,692.62	190,692.62	190,692.62		1,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	190,692.62	190,692.62	190,692.62	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>004 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
<b>001 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00
<b>005 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	74,543.77	74,543.77	74,543.77		734.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	74,543.77	74,543.77	74,543.77		734.63	0.00	0.00
<b>001 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	74,543.77	74,543.77	74,543.77		734.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	74,543.77	74,543.77	74,543.77		734.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,954.40	47,954.40	0.00	47,219.77	47,219.77	47,219.77	0.00	734.63	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	27,324.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
<b>006 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	20,031.31	20,031.31	20,031.31					7,141.84	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	20,031.31	20,031.31	20,031.31					7,141.84	0.00	0.00			
<b>001 - SEG.CONSTRUCCI ÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	20,031.31	20,031.31	20,031.31					7,141.84	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	20,031.31	20,031.31	20,031.31					7,141.84	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00			
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,613.15	25,613.15	0.00	20,031.31	20,031.31	20,031.31	0.00	5,581.84	0.00	0.00						
<b>007 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	65,036.83	65,036.83	65,036.83					0.72	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	65,036.83	65,036.83	65,036.83					0.72	0.00	0.00			
<b>001 - SEG.CONSTRUCCI ÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	65,036.83	65,036.83	65,036.83					0.72	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	65,036.83	65,036.83	65,036.83					0.72	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,999.28	36,999.28	36,999.28	0.00	0.72	0.00	0.00						
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,037.55	28,037.55	0.00	28,037.55	28,037.55	28,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00					249,386.39	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00					249,386.39	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00		249,386.39	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00		249,386.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,386.39	219,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,386.39	0.00	0.00
<b>009 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>010 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,475.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,475.07	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,475.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,475.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,475.07	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/03/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,269,788.04	2,269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,521.30	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		494,687.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		494,687.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		494,687.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		494,687.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	0.00	727,739.23	727,739.23	0.00	87,222.28	87,222.28	87,222.28		555,716.57	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 04/03/2024			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		
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.21	0.00	0.00	
<b>001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00			8,332.21	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,332.21	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	84,819.28	84,819.28	84,819.28			8,927.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	84,819.28	84,819.28	84,819.28			8,927.34	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	84,819.28	84,819.28	84,819.28			8,927.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	84,819.28	84,819.28	84,819.28			8,927.34	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	84,819.28	84,819.28	84,819.28	0.00		8,927.34	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			245,878.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			245,878.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			245,878.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			245,878.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/03/2024			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		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,878.22	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00			292,578.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00			292,578.80	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00			292,578.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00			292,578.80	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	2,403.00	2,403.00	2,403.00	0.00		292,578.80	0.00	0.00	
<b>16 - 1% FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	592,887.37	0.00	592,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00			592,887.37	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	592,887.37	0.00	592,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00			592,887.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	592,887.37	0.00	592,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00			592,887.37	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (MANCOMUNIDAD)</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (TSC)</b>	190,977.04	0.00	190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00			190,977.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,977.04	0.00	190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00			190,977.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,977.04	0.00	190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00			190,977.04	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,977.04	0.00	190,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,977.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/03/2024 Vigente		al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES (AMHON)</b>	41,910.33	0.00	41,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00		41,910.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	41,910.33	0.00	41,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00		41,910.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,910.33	0.00	41,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00		41,910.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,910.33	0.00	41,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,910.33	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,791,860.83</b>	<b>28,952,298.35</b>	<b>51,744,159.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,201.90</b>	<b>1,348,201.90</b>	<b>1,348,201.90</b>	<b>0.00</b>	<b>49,687,201.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCqj3djiuGG+yxbl0TyjAClgwUMnAAADdnbVH524A3FGyIA/IJZFXRg69vIAPrLQ8qAT3uxLq9I6FbTLqHcq70YctCVEZchunT4GkFEm2J6AoyfIi8SMkwooA2k0FPPKw=