



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,976,910.00	119,593.00		3,096,503.00	0.00	209,925.78	209,925.78	209,925.78		1,173,512.39	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,976,910.00	119,593.00		3,096,503.00	0.00	209,925.78	209,925.78	209,925.78		1,173,512.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,976,910.00	119,593.00		3,096,503.00	0.00	209,925.78	209,925.78	209,925.78		1,173,512.39	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,008,000.00	0.00		1,008,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		355,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,008,000.00	0.00		1,008,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		355,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00		1,008,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		355,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	512,000.00	0.00		512,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		214,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	512,000.00	0.00		512,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		214,320.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00		462,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,320.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcalde	261,800.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,800.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,800.00	0.00		261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,600.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,800.00	0.00		74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,700.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,700.00	0.00		18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	232,400.00	15,633.34		248,033.34	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		89,766.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,400.00	15,633.34		248,033.34	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		89,766.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,400.00	15,633.34		248,033.34	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		89,766.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	14,000.00		113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00		99,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,166.67		1,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	466.67		17,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	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	04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	15,000.00	139,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	1,250.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesorería	262,400.00	40,633.34	303,033.34	0.00	26,985.29	26,985.29	26,985.29		98,300.18	0.00	0.00
Municipal											
000 - Sin Obra	262,400.00	40,633.34	303,033.34	0.00	26,985.29	26,985.29	26,985.29		98,300.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,400.00	15,633.34	248,033.34	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		89,766.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	14,000.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	1,166.67	17,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	466.67	466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	8,985.29	8,985.29	8,985.29		8,533.51	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	4,863.97	4,863.97	4,863.97	0.00	7,885.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,121.32	4,121.32	4,121.32	0.00	648.02	0.00	0.00
007 - Transparencia	155,400.00	12,283.34	167,683.34	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		60,816.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,400.00	12,283.34	167,683.34	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		60,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,400.00	12,283.34	167,683.34	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		60,816.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,600.00	11,000.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,100.00	916.67	12,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Motorista	174,400.00	22,283.34	196,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		79,135.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,400.00	22,283.34	196,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		79,135.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00	103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67	12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,819.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
009 - Conserje	153,510.00	12,009.64	165,519.64	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		60,023.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,510.00	12,009.64	165,519.64	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		60,023.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,510.00	12,009.64	165,519.64	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		60,023.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,790.00	10,754.90	76,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,382.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,790.00	0.00	65,790.00	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	19,779.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.00	896.24	11,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,861.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,918,846.11	1,106,324.98	3,025,171.09	0.00	157,016.53	157,016.53	157,016.53		1,419,267.75	0.00	0.00
00 - Sub Programa	1,918,846.11	1,106,324.98	3,025,171.09	0.00	157,016.53	157,016.53	157,016.53		1,419,267.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,918,846.11	1,106,324.98	3,025,171.09	0.00	157,016.53	157,016.53	157,016.53		1,419,267.75	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa	1,269,246.11	1,057,191.73	2,326,437.84	0.00	106,216.53	106,216.53	106,216.53		1,166,001.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,246.11	1,057,191.73	2,326,437.84	0.00	106,216.53	106,216.53	106,216.53		1,166,001.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	417,000.00	276,750.00	693,750.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		356,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	15,000.00	139,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	1,250.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	235,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,846.11	511,441.73	1,127,287.84	0.00	56,318.25	56,318.25	56,318.25		552,614.44	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,590.24	6,590.24	6,590.24	0.00	43,333.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	33,011.76	0.00	33,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,213.60	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,601.11	365,841.73	516,442.84	0.00	40,032.83	40,032.83	40,032.83	0.00	203,865.98	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,033.24	27,000.00	77,033.24	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	66.74	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,563.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,115.53	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	193.81	193.81	193.81	15,535.33	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	48,000.00	35,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,520.60	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	449.30	449.30	449.30	8,294.66	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.49	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,559.16	5,559.16	5,559.16	20,535.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,772.91	2,772.91	2,772.91	9,227.09	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	68,000.00	57,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	236,400.00	269,000.00	505,400.00	0.00	24,898.28	24,898.28	24,898.28	256,636.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	27,834.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,948.59	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,155.56	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710.48	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	41,000.00	70,000.00	111,000.00	0.00	5,568.28	5,568.28	5,568.28	44,865.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	29,319.34	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.00	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	653.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,899.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	30,695.00	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 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.60	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00	103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67	12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00	103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67	12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	162,400.00	12,283.23	174,683.23	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.23	174,683.23	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.23	174,683.23	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00	103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.62	12,516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.61	366.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00	103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67	12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	1,028,000.00	72,166.70	1,100,166.70	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	398,833.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DEPARTAMENTO DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
00 - Sub Programa	1,028,000.00	72,166.70		1,100,166.70	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		398,833.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,028,000.00	72,166.70		1,100,166.70	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		398,833.35	0.00	0.00
001 - Gestion y Ordenamiento Territorial	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	15,000.00		139,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00		62,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	1,250.00		16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Catastro	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00		103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00		46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67		12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67		366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistente de Catastro	161,400.00	6,283.34		167,683.34	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		60,816.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,400.00	6,283.34		167,683.34	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		60,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,400.00	6,283.34		167,683.34	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		60,816.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	5,000.00		97,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00		46,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,100.00	916.67		12,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67		366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Ambiental Municipal	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00		103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00		46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67		12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67		366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad de Desarrollo Local UDEL	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00		103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00		46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67		12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67		366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo Social UDS	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00		103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00		46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67		12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67		366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	541,800.00	41,316.68		583,116.68	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		211,383.34	0.00	0.00
00 - Sub Programa	541,800.00	41,316.68		583,116.68	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		211,383.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	541,800.00	41,316.68		583,116.68	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00		211,383.34	0.00	0.00
001 - Infraestructura	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	16,750.00		233,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		84,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	15,000.00		139,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00		62,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	1,250.00		16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asistente #1	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34		174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00		103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00		46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67		12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67		366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Asistente #2	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	12,283.34	174,683.34	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		63,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,800.00	11,000.00	103,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	916.67	12,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,516.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	180,600.00	12,283.34	192,883.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		69,816.67	0.00	0.00
00 - Sub Programa	180,600.00	12,283.34	192,883.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		69,816.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,600.00	12,283.34	192,883.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		69,816.67	0.00	0.00
001 - Director de Justicia	180,600.00	12,283.34	192,883.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		69,816.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,600.00	12,283.34	192,883.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		69,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	12,283.34	192,883.34	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		69,816.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	103,200.00	11,000.00	114,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,900.00	916.67	13,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,816.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,220,773.19	3,047,630.85	10,268,404.04	0.00	600,359.14	600,359.14	600,359.14		3,878,063.37	0.00	0.00
01 - Sector Educacion	3,226,000.00	2,294,690.45	5,520,690.45	0.00	463,333.88	463,333.88	463,333.88		1,881,905.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,406,000.00	273,500.00	2,679,500.00	0.00	252,473.32	252,473.32	252,473.32		824,865.76	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Educacion	2,206,000.00	232,000.00	2,438,000.00	0.00	252,473.32	252,473.32	252,473.32		824,865.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,206,000.00	232,000.00	2,438,000.00	0.00	252,473.32	252,473.32	252,473.32		824,865.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,206,000.00	232,000.00	2,438,000.00	0.00	252,473.32	252,473.32	252,473.32	0.00	824,865.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,206,000.00	232,000.00	2,438,000.00	0.00	252,473.32	252,473.32	252,473.32	0.00	824,865.76	0.00	0.00
002 - Compra de Mobiliario Escolar	200,000.00	41,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	41,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	41,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	200,000.00	41,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Centro Basico IHER E2E Nicolas Montes, Los Planes	400,000.00	660,000.00	1,060,000.00	0.00	84,300.56	84,300.56	84,300.56		149,238.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	660,000.00	1,060,000.00	0.00	84,300.56	84,300.56	84,300.56		149,238.55	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Basico IHER E2E Nicolas Montes, Los Planes	400,000.00	660,000.00	1,060,000.00	0.00	84,300.56	84,300.56	84,300.56		149,238.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	660,000.00	1,060,000.00	0.00	84,300.56	84,300.56	84,300.56		149,238.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	660,000.00	1,060,000.00	0.00	84,300.56	84,300.56	84,300.56	0.00	149,238.55	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos, La Florida	100,000.00	161,000.00	261,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		14,012.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	161,000.00	261,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		14,012.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos, La Florida	100,000.00	161,000.00	261,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		14,012.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	161,000.00	261,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		14,012.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	161,000.00	261,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	14,012.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Jardin de Niños Ruben Cantarero, Rancho Grande	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Ruben Cantarero, Rancho Grande	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Niñez y Juventud (kit escolares)	200,000.00	318.65	199,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud (kit escolares)	200,000.00	318.65	199,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	318.65	199,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	318.65	199,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	318.65	199,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire, Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire, Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado, Coyolitos	0.00	77,416.10	77,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00		70,556.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	77,416.10	77,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00		70,556.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado, Coyolitos	0.00	77,416.10	77,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00		70,556.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	77,416.10	77,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00		70,556.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,278.62	75,278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,448.23	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,137.48	2,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento Escuela Augusto C. Coello Los Positos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Augusto C. Coello Los Positos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Mejoramiento Jardín de Niños Adan Andara, El Junco	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Adan Andara, El Junco	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan, El Oro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan, El Oro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Escuela Lempira Plan del Cedro #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Lempira Plan del Cedro #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla, Casco Urbano	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla, Casco Urbano	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela Cristobal Colon, Las Minitas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Cristóbal Colon, Las Minitas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mejoramiento Escuela Sebastian Martinez Rivera, Las Guamas	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00		28,965.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00		28,965.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Sebastian Martinez Rivera, Las Guamas	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00		28,965.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00		28,965.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	45,035.00	45,035.00	45,035.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna 1ro de Mayo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna 1ro de Mayo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
017 - Construcción Kinder Olinson Mencía II Etapa, Jutiapa No 02	0.00	39,735.00	39,735.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	39,735.00	39,735.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Olinson Mencía II Etapa, Jutiapa No 02	0.00	39,735.00	39,735.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,735.00	39,735.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,735.00	39,735.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción Jardin de Niños Emanuel II Etapa El Arrayan, El Oro	0.00	37,270.00	37,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,270.00	37,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Jardin de Niños Emanuel II Etapa El Arrayan, El Oro	0.00	37,270.00	37,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,270.00	37,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,270.00	37,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
019 - Construccion Jardin de Niños Emanuel II Etapa La Jaguita, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Jardin De Niños Emanuel II Etapa La Jaguita, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Aguacate, El Oro	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Aguacate, El Oro	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz La Ceibita, Rancho Grande	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz La Ceibita, Rancho Grande	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
022 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - Mejoramiento Instituto Alejandro Alfaro Arriaga, Casco Urbano	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Instituto Alejandro Alfaro Arriaga, Casco Urbano	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
024 - Construccion Jardin de Niños Dionisio de Herrera, Jutiapa #1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Jardin de Niños Dionisio de Herrera, Jutiapa #1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	
025 - Mejoramiento Escuela Jose Maria Martinez, Brisas del Rio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00		11,875.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00		11,875.00	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 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento Escuela Jose Maria Martinez, Brisas del Rio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00			11,875.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00			11,875.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00		11,875.00	0.00	0.00	
026 - Mejoramiento Kinder Abilio Canaca, Netapa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Kinder Abilio Canaca, Netapa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00	
027 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,200.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,200.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00	
02 - Sector Salud	1,179,400.00	6,267.15	1,173,132.85	0.00	86,526.23	86,526.23	86,526.23			428,982.16	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	954,400.00	90,000.00	864,400.00	0.00	83,026.23	83,026.23	83,026.23			325,241.91	0.00	0.00	
001 - Aporte al Sector Salud	954,400.00	90,000.00	864,400.00	0.00	83,026.23	83,026.23	83,026.23			325,241.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	954,400.00	90,000.00	864,400.00	0.00	83,026.23	83,026.23	83,026.23			325,241.91	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	954,400.00	90,000.00	864,400.00	0.00	83,026.23	83,026.23	83,026.23			325,241.91	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	954,400.00	90,000.00	864,400.00	0.00	83,026.23	83,026.23	83,026.23	0.00		325,241.91	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Salud Esquipulas, Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Centro de Salud Esquipulas, Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud Dr Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,028.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,028.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Dr Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,028.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,028.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,028.50	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro de Salud La Masica	25,000.00	14,497.00	39,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,497.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	14,497.00	39,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,497.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud La Masica	25,000.00	14,497.00	39,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,497.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	14,497.00	39,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,497.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	14,497.00	39,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,497.00	0.00	0.00
004 - Programa de Urgencias Medicas (ambulancia)	50,000.00	149,021.10	199,021.10	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Programa de Emergencias Médicas (ambulancia)	50,000.00	149,021.10	199,021.10	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	149,021.10	199,021.10	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	74,021.10	99,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6	Diésel	25,000.00	74,021.10	99,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Mejoramiento Centro de Salud Olga Marina Pineda Plan del Cedro #2	0.00	20,214.75	20,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.75	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	20,214.75	20,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.75	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento Centro de Salud Olga Marina Pineda Plan del Cedro #2	0.00	20,214.75	20,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.75	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,214.75	20,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,214.75	20,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.75	0.00	0.00
	03 - Sector Saneamiento	1,436,325.94	241,212.55	1,677,538.49	0.00	34,881.43	34,881.43	34,881.43	0.00	0.00	708,674.30	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	255,000.00	202.45	254,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Aporte al Convenio PANACOMA	55,000.00	202.45	54,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	55,000.00	202.45	54,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	202.45	54,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	202.45	54,797.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Aporte Adquisicion Terreno Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Gestion Integrada de Residuos Solidos, Casco Urbano	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,187.55	1,187.55	1,187.55	0.00	0.00	180,523.67	0.00	0.00
	001 - Gestion Integrada de Residuos Sólidos, Casco Urbano	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,187.55	1,187.55	1,187.55	0.00	0.00	180,523.67	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 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,187.55	1,187.55	1,187.55		180,523.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,271.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,771.75	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	1,187.55	1,187.55	1,187.55		76,851.92	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	110,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	1,187.55	1,187.55	1,187.55	0.00	66,851.92	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	172,000.00	51,000.00	223,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		120,250.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	172,000.00	51,000.00	223,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		120,250.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	51,000.00	223,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		120,250.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		50,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,950.50	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 1 Productos de Material Plástico	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Espacios Publicos, Casco Urbano	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	27,693.88	27,693.88	27,693.88		139,155.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Espacios Publicos, Casco Urbano	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	27,693.88	27,693.88	27,693.88		139,155.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	27,693.88	27,693.88	27,693.88		139,155.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	65,000.00	120,000.00	185,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		51,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	65,000.00	120,000.00	185,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	217,000.00	120,000.00	97,000.00	0.00	2,993.88	2,993.88	2,993.88	88,055.37	0.00	0.00			
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
35620 11-001-01 20 1 Diésel	180,000.00	120,000.00	60,000.00	0.00	1,930.13	1,930.13	1,930.13	58,069.87	0.00	0.00			
39100 11-001-01 20 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,063.75	1,063.75	1,063.75	7,985.50	0.00	0.00			
004 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Bo Brisas de Guayabillas	100,000.00	10.00	99,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Bo Brisas de Guayabillas	100,000.00	10.00	99,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	10.00	99,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10.00	99,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10.00	99,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00			
005 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	200,000.00	151,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	151,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	200,000.00	151,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	151,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	151,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
006 - Construccion de Pozo Perforado de Agua Potable Bo La Sierra R.G. II Etapa	167,325.94	93,000.00	260,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.76	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	167,325.94	93,000.00	260,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.76	0.00	0.00			
001 - Construccion de Pozo Perforado de Agua Potable Bo La Sierra R.G. II Etapa	167,325.94	93,000.00	260,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.76	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,325.94	93,000.00	260,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.76	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,325.94	93,000.00	260,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.76	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Netapa	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
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Netapa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Loma, Rancho Grande	0.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Loma, Rancho Grande	0.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Pozo Dulce #1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Pozo Dulce #1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Laguna 1ro de Mayo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Laguna 1ro de Mayo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Electrificación	700,000.00	427,995.00	1,127,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,645.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Coonstruccion Red Electrica Sector El Oro	600,000.00	27,995.00	627,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,645.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	27,995.00	627,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,645.00	0.00	0.00
001 - Coonstruccion Red Electrica Sector El Oro	600,000.00	27,995.00	627,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,645.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	27,995.00	627,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,645.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	27,995.00	627,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,645.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Red Electrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - Asistencia Social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		198,607.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		198,607.02	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a Personas en Condiciones de Salud Especial	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,607.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,607.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		28,607.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,607.02	0.00	0.00
002 - Apoyo Adulto Mayor (bono)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Asistencia Social en Gastos Funebres	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
06 - Asistencia de Vivienda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,065.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,065.12	0.00	0.00
001 - Asistencia Vivienda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,065.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,065.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,065.12	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,065.12	0.00	0.00	
07 - Seguridad Alimentaria y Nutricional	269,047.25	0.00	269,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00			266,151.96	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	269,047.25	0.00	269,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00			266,151.96	0.00	0.00	
001 - Seguridad Alimentaria y Nutricional	269,047.25	0.00	269,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00			266,151.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	269,047.25	0.00	269,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00			266,151.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	269,047.25	0.00	269,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00			266,151.96	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,047.25	0.00	269,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,151.96	0.00	0.00	
08 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion Al Cambio Clinmatco	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	6,617.60	6,617.60	6,617.60			44,032.40	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Clinmatco	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,617.60	6,617.60	6,617.60			44,032.40	0.00	0.00	
001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte de la AME al PMSB	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Desinstalacion del Vivero en Sitio Palmira	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		33,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		33,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		1,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,850.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 4 Diésel	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Educacion Ambiental	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	999.81	999.81	999.81		4,000.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	999.81	999.81	999.81		4,000.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	999.81	999.81	999.81		4,000.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 4 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	999.81	999.81	999.81	0.00	4,000.19	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Areas Verdes	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	227.99	227.99	227.99		6,572.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	227.99	227.99	227.99		6,572.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	227.99	227.99	227.99		2,072.01	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	227.99	227.99	227.99	0.00	2,072.01	0.00	0.00
006 - Atencion a Denuncias y Solicitudes de Permisos o Constancias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.80	989.80	989.80		10.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.80	989.80	989.80		10.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.80	989.80	989.80		10.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	989.80	989.80	989.80	0.00	10.20	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,031,539.03	337,921.19		1,369,460.22	0.00	2,403.11	2,403.11	2,403.11		931,754.95	0.00	0.00
01 - Eje Prevencion de la Violencia 20%	206,307.81	67,584.23		273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		220,458.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	93,892.04		203,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		203,892.04	0.00	0.00
001 - Cabildo Abierto de Mujeeres, Tejiendo Redes entre Mujeres vecinas para Prevenir la Violencia Domestica	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Conmemoracion del 25 de Noviembre Dia Internacional de la Eliminacion de la Voiolencia contra Las u¿Mujeres Dia Naranja	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Elaboracion de Banner (metal) para promocionar la no violencia contra la mujer	0.00	117,584.23		117,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00		117,584.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	117,584.23		117,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00		117,584.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	117,584.23		117,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00		117,584.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,584.23		117,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,584.23	0.00	0.00
004 - Elaboracion de Banner para promocionar la Violencia de Genero	0.00	26,307.81		26,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00		26,307.81	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 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	26,307.81	26,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00		26,307.81	0.00	0.00
50000	0.00	26,307.81	26,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00		26,307.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,307.81	26,307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,307.81	0.00	0.00
001 - Capacitacion sobre Violencia Domestica Ley de Violencia Domestica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,135.50	0.00	0.00
001 - Capacitacion sobre Violencia Domestica Ley de Violencia Domestica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,135.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,135.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,135.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.50	0.00	0.00
002 - Capacitacion sobre Violencia de Genero	17,481.54	17,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Capacitacion sobre Violencia de Genero	17,481.54	17,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	17,481.54	17,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,481.54	17,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	17,481.54	17,481.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Chala de Escuela para Madres sobre Autoestima, Transformacion y Resilencia para Mujeres Victimas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Chala de Escuela para Madres sobre Autoestima, Transformacion y Resilencia para Mujeres Victimas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Jornada de Sensibilizacion a Red Miunicipal de Mujeres Red DDHH, opradores de Justicia y Facilitadores Judiciales	18,826.27	18,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Jornada de Sensibilizacion a Red Miunicipal de Mujeres Red DDHH, opradores de Justicia y Facilitadores Judiciales	18,826.27	18,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,826.27	18,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,826.27	18,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	18,826.27	18,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Charla sobre Prevencion de todas las formas de Violencia en Ila Familia y Centros Educativos (abordar problematica de drogadiccion y alcoholismo y consecuencias) para mujeres victimas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.00	0.00	0.00
001 - Charla sobre Prevencion de todas las formas de Violencia en Ila Familia y Centros Educativos (abordar problematica de drogadiccion y alcoholismo y consecuencias) para mujeres victimas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economia 30%	309,461.71	101,376.35	410,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00		360,776.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	195,739.40	101,376.35	297,115.75	0.00	0.00	0.00	0.00		293,481.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra de Equipo Productivo a Mujeres Emprendedoras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
42140 11-001-01 20 8 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - Programa de Apoyo con Capital Semilla o Insumos para Mujeres Emprendedoras en Iniciativa de Negocios y Actividades Economicas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,366.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,366.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,366.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,366.00	0.00	0.00	
003 - Expo Ferias de La Mujer Emprendedoras del Municipio	95,739.40	0.00	95,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00			95,739.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	95,739.40	0.00	95,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00			95,739.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,739.40	0.00	95,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00			95,739.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,739.40	0.00	95,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,739.40	0.00	0.00	
004 - Compra de Gallinas Ponedoras para mejorar la comercializacion y generar ingresos a la familia	0.00	101,376.35	101,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00			101,376.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	101,376.35	101,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00			101,376.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	101,376.35	101,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00			101,376.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,376.35	101,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,376.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Asistencia Tecnica con Capacitacion en Comercializacion, Etiqueta, Marca y Legalizacion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Tecnica con Capacitacion en Comercializacion, Etiqueta, Marca y Legalizacion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion para Formacion de Mujeres Emprendedoras en Belleza, Dulces Artesanales y Reposteria	93,722.31	0.00	93,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00		47,294.31	0.00	0.00
001 - Capacitacion para Formacion de Mujeres Emprendedoras en Belleza, Dulces Artesanales y Reposteria	93,722.31	0.00	93,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00		47,294.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,722.31	0.00	93,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00		47,294.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,722.31	0.00	93,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00		47,294.31	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	93,722.31	0.00	93,722.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,294.31	0.00	0.00
03 - Eje Participacion Social y Politica 10%	103,153.90	33,792.12	136,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	38,000.00	98,946.02	136,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Celebracion Dia de La Madre	38,000.00	98,946.02	136,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,000.00	98,946.02	136,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,000.00	98,946.02	136,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,000.00	98,946.02	136,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Foro de Empoderamiento Mujeres de Exito el 25 de Enero en Conmemoracion al Da de La Mujer Hondureña	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Foro de Empoderamiento Mujeres de Exito el 25 de Enero en Conmemoracion al Da de La Mujer Hondureña	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Formacion de Liderezas (Patronatos, Juntas de Agua, Regidores, Otros) Gestion de Proyectos y Liderazgo	15,153.90	15,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Formacion de Liderezas (Patronatos, Juntas de Agua, Regidores, Otros) Gestion de Proyectos y Liderazgo	15,153.90	15,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,153.90	15,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,153.90	15,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	15,153.90	15,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Foro de Empoderamiento Mujeres de Exito el 08 de Marzo en Conmemoracion al Dia Internacional de La Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Foro de Empoderamiento Mujeres de Exito el 08 de Marzo en Conmemoracion al Dia Internacional de La Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	206,307.81	67,584.24	273,892.05	0.00	2,403.11	2,403.11	2,403.11		190,318.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	151,307.81	67,584.24	218,892.05	0.00	2,403.11	2,403.11	2,403.11		164,958.94	0.00	0.00
001 - Adaptacion Integral a la Mujer Cobertura en Prevension de Enfermedades (medicamentos, examenes, alimentos)	56,307.81	37,584.24	93,892.05	0.00	2,403.11	2,403.11	2,403.11		78,158.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,307.81	37,584.24	93,892.05	0.00	2,403.11	2,403.11	2,403.11		78,158.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,307.81	37,584.24	93,892.05	0.00	2,403.11	2,403.11	2,403.11		78,158.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,307.81	37,584.24	93,892.05	0.00	2,403.11	2,403.11	2,403.11	0.00	78,158.94	0.00	0.00
002 - Jornada de Citologias, Mamografias, Ultrasonidos y Planificacion Familiar	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
003 - Feria de La Salud para la Prevencion del Cancer de Mama	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Charla en Prevencion de Embarazo Adolescente ETS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Charla en Prevencion de Embarazo Adolescente ETS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Plan de Mejoramiento Sanitario (Letrinizacion)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
001 - Plan de Mejoramiento Sanitario (Letrinizacion)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
05 - Eje de Educación 10%	103,153.90	33,792.13	136,946.03	0.00	0.00	0.00	0.00		117,047.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	33,792.13	113,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00		93,893.61	0.00	0.00
001 - Becas Estudiantiles Condicionadas	80,000.00	23,792.13	103,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00		89,992.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	23,792.13	103,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00		89,992.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	23,792.13	103,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00		89,992.13	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 8 Becas Nacionales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	103,792.13	103,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,992.13	0.00	0.00
002 - Compra de materiales para Mujeres Estudiantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.48	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programa de Apoyo, Compra de Utiles, Uniformes y Zapatos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Programa de Apoyo, Compra de Utiles, Uniformes y Zapatos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 8 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 20 8 Calzados	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
39200 11-001-01 20 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Formacoion de Docentes sobre Genero, Discriminacion y Valores	13,153.90	0.00	13,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		13,153.90	0.00	0.00
001 - Formacoion de Docentes sobre Genero, Discriminacion y Valores	13,153.90	0.00	13,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		13,153.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,153.90	0.00	13,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		13,153.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,153.90	0.00	13,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		13,153.90	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	13,153.90	0.00	13,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.90	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	103,153.90	33,792.12	136,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		43,153.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	43,153.90	0.00	43,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		43,153.90	0.00	0.00
001 - Reduccion del Cambio Climatico con Apoyo de Semillas o Insumos para Huertos Familiares y Gallinas Ponedoras	43,153.90	0.00	43,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		43,153.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,153.90	0.00	43,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00		43,153.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,153.90	0.00	43,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,153.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acceso a Techos Dignos a Mujeres en Zona de Riesgo, Vulnerabilidad ante Desastres o Emergencias	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Techos Dignos	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ambiente Saludable Familiar a Traves de Pisos Dignos	30,000.00	18,792.12	48,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pisos Dignos	30,000.00	18,792.12	48,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	18,792.12	48,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	18,792.12	48,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	18,792.12	48,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,126,156.11	1,631,684.70	5,757,840.81	0.00	372,424.41	372,424.41	372,424.41		4,240,708.06	0.00	0.00
01 - Participacion Ciudadana	1,030,798.70	220,000.00	1,250,798.70	0.00	184,911.66	184,911.66	184,911.66		573,690.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,030,798.70	220,000.00	1,250,798.70	0.00	184,911.66	184,911.66	184,911.66		573,690.44	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,405.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,405.93	0.00	0.00
002 - Asambleas de Participacion Ciudadana	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,749.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,749.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,749.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,749.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,981.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,981.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,981.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,981.50	0.00	0.00
004 - Eventos Sociales y Deportivos	300,798.70	150,000.00		450,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,798.70	150,000.00		450,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,798.70	150,000.00		450,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,798.70	150,000.00		450,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,465.67	0.00	0.00
005 - Celebracion Dia del Niño Esquias 2024	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	132,126.66	132,126.66	132,126.66		67,873.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	132,126.66	132,126.66	132,126.66		67,873.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	132,126.66	132,126.66	132,126.66		67,873.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	132,126.66	132,126.66	132,126.66	0.00	67,873.34	0.00	0.00
006 - Celebracion Fiestas Patrias Esquias 2024	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Celebracion Dia del Maestro Esquias 2024	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		47,215.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		47,215.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		47,215.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00	0.00	47,215.00	0.00	0.00
008 - Programa Villa Navideña Esquias 2024	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - Lugares y Areas de Recreo	3,045,357.41	1,361,684.70	4,407,042.11	0.00	187,512.75	187,512.75	187,512.75	3,567,017.62	0.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00			
Alumbrado Publico													
001 - Mantenimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00			
Alumbrado Publico													
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00			
002 - Mantenimiento Campo de Futbol El Chaparral, Casco Urbano	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,960.01	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,960.01	0.00	0.00			
Campo de Futbol El Chaparral, Casco Urbano													
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,960.01	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,660.01	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,660.01	0.00	0.00			
003 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playon (electrificacion)	465,357.41	70,000.00	535,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	535,357.41	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	465,357.41	70,000.00	535,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	535,357.41	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento	465,357.41	70,000.00	535,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	535,357.41	0.00	0.00			
Campo de Futbol El Playon (electrificacion)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,357.41	70,000.00	535,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	535,357.41	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,357.41	70,000.00	535,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	535,357.41	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construccion Area Recreativa La Laguna 1ro de Mayo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Area Recreativa La Laguna 1ro de Mayo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
005 - Contruccion Cancha Multiusos La Masica	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,300.00	0.00	0.00	
001 - Contruccion Cancha Multiusos La Masica	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,300.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,300.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00	
006 - Construccion Area Recreativa Bo La Esperanza, Casco Urbano	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Area Recreativa Bo La Esperanza, Casco Urbano	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento Parque Central, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,671.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Parque Central, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,671.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,671.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,871.00	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 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,871.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Cementerio Municipal													
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Cementerio Municipal													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Auditorio		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
Cocepcion de La Laguna													
000 - Sin Actividad		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
001 -		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
Construccion Auditorio													
Cocepcion de La Lagubna													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 1	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
010 - Mejoramiento Campo de Futbol		0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
El Zapote													
000 - Sin Actividad		0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento		0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol El Zapote													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Campo de Futbol		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
La Masica													
000 - Sin Actividad		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol La Masica													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construccion Area Recretiva Coyolitos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,552.75	33,552.75	33,552.75		32,894.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,552.75	33,552.75	33,552.75		32,894.50	0.00	0.00
001 - Construccion Area Recretiva Coyolitos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,552.75	33,552.75	33,552.75		32,894.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,552.75	33,552.75	33,552.75		32,894.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,552.75	33,552.75	33,552.75	0.00	32,894.50	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules (electrificación)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules (electrificación)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Campo de Futbol El Junco	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,460.00	149,460.00	149,460.00		540.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,460.00	149,460.00	149,460.00		540.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Junco	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,460.00	149,460.00	149,460.00		540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,460.00	149,460.00	149,460.00		540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,460.00	149,460.00	149,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Campo de Futbol Rancho Grande (electrificación)	0.00	411,684.70	411,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00		411,684.70	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 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	0.00	411,684.70	411,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	411,684.70	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Rancho Grande (electrificación)	0.00	411,684.70	411,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	411,684.70	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,684.70	411,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	411,684.70	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,684.70	411,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	411,684.70	0.00	0.00			
017 - Mejoramiento Campo de Futbol El Naranjal	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,500.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Naranjal	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,500.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,500.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,500.00	0.00	0.00			
03 - Edificios	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Centro Comunal, Casco Urbano	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento Centro Comunal, Casco Urbano	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,063,078.06	675,842.35	2,738,920.41	0.00	189,156.09	189,156.09	189,156.09	959,953.25	0.00	0.00			
01 - Fomentando La Productividad	1,019,078.06	60,000.00	959,078.06	0.00	1,732.09	1,732.09	1,732.09	201,883.99	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	839,078.06	0.00	839,078.06	0.00	1,732.09	1,732.09	1,732.09	84,545.97	0.00	0.00			
001 - Subsidios al Sector Agricola (incentivar la produccion)	649,078.06	86,000.00	735,078.06	0.00	1,732.09	1,732.09	1,732.09	7,945.97	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	649,078.06	86,000.00	735,078.06	0.00	1,732.09	1,732.09	1,732.09	7,945.97	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	649,078.06	86,000.00	735,078.06	0.00	1,732.09	1,732.09	1,732.09	7,945.97	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,078.06	86,000.00	735,078.06	0.00	1,732.09	1,732.09	1,732.09	7,945.97	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Apoyo a Cajas Rurales	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
003 - Apoyo a Grupos Organizados	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
004 - Contraparte Convenio Cooperacion entre Fundacion COHONDUCAFE Y AME	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,600.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Tractor Agricola Jhon Deere	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Tractor Agricola Jhon Deere	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
002 - Incentivo a la Produccion Agricola (mecanizacion agricola)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,338.02	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	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Incentivo a la Produccion Agricola (mecanizacion agricola)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,338.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,338.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,338.02	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 8 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,338.02	0.00	0.00
02 - Catastro Municipal	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		94,781.91	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral IV Etapa	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		94,781.91	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral IV Etapa	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		94,781.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		94,781.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		47,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,498.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,683.91	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,683.91	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - Simplificacion Administrativa	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		56,750.00	0.00	0.00
001 - Soporte Tecnico Redes Comunicacion	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		56,750.00	0.00	0.00
001 - Soporte Tecnico Redes Comunicacion	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		56,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		56,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		56,750.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	860,000.00	675,842.35	1,535,842.35	0.00	170,924.00	170,924.00	170,924.00		606,537.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	170,924.00	170,924.00	170,924.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	170,924.00	170,924.00	170,924.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	170,924.00	170,924.00	170,924.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	170,924.00	170,924.00	170,924.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	170,924.00	170,924.00	170,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Sector El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector El Oro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Sector El Playon	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector El Playon	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Netapa	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,650.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,650.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Red Vial Sector Rancho Grande	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,045.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Rancho Grande	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,045.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,045.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,045.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Red Vial Sector Rio Chiquito	30,000.00	175,842.35	205,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,842.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Rio Chiquito	30,000.00	175,842.35	205,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,842.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	175,842.35	205,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,842.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	175,842.35	205,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,842.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	175,842.35	205,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,842.35	0.00	0.00
008 - Construccion Pavimento Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Casco Urbano	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,743,078.05	1,165,842.35	4,908,920.40	0.00	875,078.65	875,078.65	875,078.65	875,078.65		1,348,628.06	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	428,154.05	70,312.09	498,466.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,466.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	428,154.05	70,312.09	498,466.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,466.14	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	41,846.24	2,727.86	44,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,574.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,846.24	2,727.86	44,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,574.10	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 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,846.24	2,727.86		44,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00		44,574.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,846.24	2,727.86		44,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,574.10	0.00	0.00
002 - Cuota T.S.C	206,307.81	67,584.23		273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		273,892.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,307.81	67,584.23		273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		273,892.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,307.81	67,584.23		273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		273,892.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,307.81	67,584.23		273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,892.04	0.00	0.00
003 - Aporte a la Mancomunidad	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
01 - Adquisicion Equipo de Trabajo (motoniveladora)	916,430.50	847,314.00		69,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,116.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	916,430.50	847,314.00		69,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,116.50	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Motoniveladora	916,430.50	847,314.00		69,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,116.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	916,430.50	847,314.00		69,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,116.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	916,430.50	847,314.00		69,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00		69,116.50	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	500,000.00	440,924.00		59,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,076.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	416,430.50	406,390.00		10,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.50	0.00	0.00
02 - Adquisicion Equipo de Computacion	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion Equipo para Computacion	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisicion Equipos Varios	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,149.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,149.95	0.00	0.00
001 - Adquisicion Equipos Varios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,166.00	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 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,166.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,166.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,166.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion Muebles Varios de Oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,983.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,983.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,983.95	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.95	0.00	0.00
04 - Edificios	263,569.50	0.00	263,569.50	0.00	2,197.65	2,197.65	2,197.65		160,576.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios Municipales,, Casco Urbano	233,569.50	100,000.00	133,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		133,569.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	233,569.50	100,000.00	133,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		133,569.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios Municipales,, Casco Urbano	233,569.50	100,000.00	133,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		133,569.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,569.50	100,000.00	133,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		133,569.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,569.50	100,000.00	83,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,569.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Edificios Municipales, Casco Urbano	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	2,197.65	2,197.65	2,197.65		27,006.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios Municipales, Casco Urbano	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	2,197.65	2,197.65	2,197.65		27,006.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	2,197.65	2,197.65	2,197.65		27,006.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	2,197.65	2,197.65	2,197.65		27,006.71	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,197.65	2,197.65	2,197.65	0.00	27,006.71	0.00	0.00
05 - Red Vial	2,066,924.00	1,742,844.26	3,809,768.26	0.00	872,881.00	872,881.00	872,881.00		549,319.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Casco Urbano	200,924.00	0.00	200,924.00	0.00	129,076.00	129,076.00	129,076.00		50,924.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Casco Urbano	200,924.00	0.00	200,924.00	0.00	129,076.00	129,076.00	129,076.00		50,924.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,924.00	0.00	200,924.00	0.00	129,076.00	129,076.00	129,076.00		50,924.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,924.00	0.00	200,924.00	0.00	129,076.00	129,076.00	129,076.00		50,924.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,924.00	50,924.00	71,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,924.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	50,924.00	129,076.00	0.00	129,076.00	129,076.00	129,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Sector Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Sector Rio Chiquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Rio Chiquito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Sector El Oro	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector El Oro	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento Red Vial Netapa	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,985.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,985.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,985.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,985.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,985.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	85,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	185,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Pavimento Rancho Grande salida Agua Dulce II Etapa	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00		195.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00		195.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimento Rancho Grande salida Agua Dulce II Etapa	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00		195.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00		195.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00	743,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
008 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



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 04/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Vado La Curtiembre,Casco Urbano	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado La Curtiembre,Casco Urbano	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Puentes Casco Urbano	0.00	113,329.00	113,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,329.00	113,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puentes Casco Urbano	0.00	113,329.00	113,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,329.00	113,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,329.00	13,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcccion Muro Bo La Vega, Concepcion de La Laguna	0.00	276,620.00	276,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	276,620.00	276,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción Muro Bo La Vega, Concepcion de La Laguna	0.00	276,620.00	276,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	276,620.00	276,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	276,620.00	276,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento Puente La Ruda, Concepcion de la Laguna	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Puente La Ruda, Concepcion de la Laguna	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento Puente El Esfuerzo, Concepcion de La Laguna	0.00	306,530.26	306,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00			55.26	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	306,530.26	306,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00			55.26	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Puente El Esfuerzo, Concepcion de La Laguna	0.00	306,530.26	306,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00			55.26	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	306,530.26	306,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00			55.26	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	306,530.26	306,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.26	0.00	0.00	
014 - Construcción Puente Peatonal Pozo Dulce No 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente Peatonal Pozo Dulce No 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Aporte al Convenio para Construcción Caja Puente El Matazano, Municipio La Libertad.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
001 - Aporte al Convenio para Construcción Caja Puente El Matazano, Municipio La Libertad.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento Red Vial compra de alcantarillas todo el Municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial compra de alcantarillas todo el Municipio	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,380.00	187,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción Caja Puente Rio El Oro, Plan del Cedro	0.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Rio El Oro, Plan del Cedro	0.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	3,354.75	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54.75	0.00	
01 - Proteccion Forestal	0.00	3,354.75	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54.75	0.00	
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	3,354.75	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54.75	0.00	
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	3,354.75	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54.75	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	3,354.75	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54.75	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,354.75	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54.75	0.00	
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	3,354.75	3,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.75	0.00	
17 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,279,019.00	3,279,019.00	0.00	942,478.86	942,478.86	942,478.86	942,478.86			1,156,370.53	0.00	
01 - Educacion	0.00	3,279,019.00	3,279,019.00	0.00	942,478.86	942,478.86	942,478.86	942,478.86			1,156,370.53	0.00	
001 - Construcción Modulo Escolar Jardin de Niños Jesus de Nazaret, Vallecillo Sucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
001 - Construcción Modulo Escolar Jardin de Niños Jesus de Nazaret, Vallecillo Sucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
002 - Construcción Modulo Escolar Ramon Meza, Peladeritos	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,397.80	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,397.80	0.00	
001 - Construcción Modulo Escolar Ramon Meza, Peladeritos	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,397.80	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,397.80	0.00	
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,397.80	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Dionisio de Herrera, Jutiapa # 1	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		130,398.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		130,398.06	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Dionisio de Herrera, Jutiapa # 1	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		130,398.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		130,398.06	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32	0.00	130,398.06	0.00	0.00
004 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Daniel Soler Baires, Las Cañadas	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		256,645.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		256,645.05	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Daniel Soler Baires, Las Cañadas	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		256,645.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32		256,645.05	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	168,329.32	168,329.32	168,329.32	0.00	256,645.05	0.00	0.00
005 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.48	211,554.48	211,554.48		213,419.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.48	211,554.48	211,554.48		213,419.89	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.48	211,554.48	211,554.48		213,419.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.48	211,554.48	211,554.48		213,419.89	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.48	211,554.48	211,554.48	0.00	213,419.89	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 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja, El Oro	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.47	211,554.47	211,554.47		213,419.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.47	211,554.47	211,554.47		213,419.90	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja, El Oro	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.47	211,554.47	211,554.47		213,419.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.47	211,554.47	211,554.47		213,419.90	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	424,974.37	424,974.37	0.00	211,554.47	211,554.47	211,554.47	0.00	213,419.90	0.00	0.00
007 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Alberto Carias Donaire, Anizales # 2,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Sanitario Escuela Alberto Carias Donaire, Anizales # 2,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Modulo Escolar Jardin de Niños Jesus de Nazareth, Minitas Arriba	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		154,958.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		154,958.18	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Escolar Jardín de Niños Jesus de Nazareth, Minitas Arriba	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		154,958.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		154,958.18	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,958.18	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 04/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion Modulo Sanitario Escuela Alberto Carias Donaie Anizales #1	0.00	365,842.92	365,842.92	0.00	182,711.27	182,711.27	182,711.27		183,131.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	365,842.92	365,842.92	0.00	182,711.27	182,711.27	182,711.27		183,131.65	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo Sanitario Escuela Alberto Carias Donaie Anizales #1	0.00	365,842.92	365,842.92	0.00	182,711.27	182,711.27	182,711.27		183,131.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	365,842.92	365,842.92	0.00	182,711.27	182,711.27	182,711.27		183,131.65	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	365,842.92	365,842.92	0.00	182,711.27	182,711.27	182,711.27	0.00	183,131.65	0.00	0.00
TOTAL:	24,830,780.55	11,492,979.89	36,323,760.44	0.00	3,485,242.57	3,485,242.57	3,485,242.57	0.00	15,788,346.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanRRCV/QZeETLqW+7YCYOjzG6QeMeKHwhdDNZMAHQTTsd/EGhu+jC7+QzqQLuySMmm3B/xoJ2V3ZFgmBuSA0ig8et322fiGkvd+JksqTg
 iRFc+FTbCDeiv7qhYO4yRjY9V0ucyE+YXA5a5G+tW51JNfOGGivgabMg==