



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024 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	1,337,000.00	467,123.88		1,804,123.88	0.00	126,523.75	126,523.75	126,523.75		805,348.63	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,337,000.00	467,123.88		1,804,123.88	0.00	126,523.75	126,523.75	126,523.75		805,348.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,337,000.00	467,123.88		1,804,123.88	0.00	126,523.75	126,523.75	126,523.75		805,348.63	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	432,000.00	237,750.00		669,750.00	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50		297,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	237,750.00		669,750.00	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50		297,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	237,750.00		669,750.00	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50		297,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	150,000.00	237,750.00		387,750.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	207,187.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	282,000.00	0.00		282,000.00	0.00	29,812.50	29,812.50	29,812.50	0.00	89,812.50	0.00	0.00
002 - ALCALDE / VICE ALCALDE (SA) MUNICIPAL	611,000.00	159,373.88		770,373.88	0.00	50,458.53	50,458.53	50,458.53		352,873.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	611,000.00	159,373.88		770,373.88	0.00	50,458.53	50,458.53	50,458.53		352,873.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,000.00	133,709.12		651,709.12	0.00	47,608.79	47,608.79	47,608.79		263,021.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,800.00	114,709.12		251,509.12	0.00	1,673.71	1,673.71	1,673.71	0.00	48,857.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	307,200.00	0.00		307,200.00	0.00	45,935.08	45,935.08	45,935.08	0.00	161,330.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	9,500.00		46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	9,500.00		46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	25,664.76		118,664.76	0.00	2,849.74	2,849.74	2,849.74		89,852.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,849.74	2,849.74	2,849.74	0.00	10,666.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.15	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	25,664.76		75,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,671.83	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,000.00	28,000.00		182,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		74,154.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	28,000.00		182,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		74,154.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	28,000.00		182,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		74,154.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86	0.00	47,954.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	140,000.00	42,000.00		182,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		81,321.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	42,000.00		182,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		81,321.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	42,000.00		182,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86		81,321.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,000.00		36,000.00	0.00	12,438.86	12,438.86	12,438.86	0.00	10,927.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,393.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	3,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	3,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,044,333.27	1,274,272.54	4,318,605.81	0.00	333,351.09	333,351.09	333,351.09		2,067,542.31	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	3,044,333.27	1,274,272.54	4,318,605.81	0.00	333,351.09	333,351.09	333,351.09		2,067,542.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,044,333.27	1,274,272.54	4,318,605.81	0.00	333,351.09	333,351.09	333,351.09		2,067,542.31	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,477,333.27	1,176,272.54	3,653,605.81	0.00	288,095.65	288,095.65	288,095.65		1,768,075.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,477,333.27	1,176,272.54	3,653,605.81	0.00	288,095.65	288,095.65	288,095.65		1,768,075.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,431,723.69	695,909.91	2,127,633.60	0.00	152,484.65	152,484.65	152,484.65		1,017,801.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	642,000.00	187,813.92	829,813.92	0.00	84,784.32	84,784.32	84,784.32	0.00	340,987.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,379.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,500.00	15,651.16	88,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,151.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,500.00	15,651.16	88,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.78	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	78,501.64	37,838.67	116,340.31	0.00	26,105.20	26,105.20	26,105.20	0.00	25,473.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,218.55	80,000.00	112,218.55	0.00	27,640.80	27,640.80	27,640.80	0.00	58,817.92	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,500.00	21,955.00	25,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,454.33	2,454.33	2,454.33	0.00	5,283.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	242,503.50	300,000.00	542,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,172.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	657,905.11	281,000.00	938,905.11	0.00	90,894.53	90,894.53	90,894.53		438,045.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,555.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	54,581.87	54,581.87	54,581.87	0.00	34,664.28	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	87,902.20	10,000.00	97,902.20	0.00	8,113.12	8,113.12	8,113.12	0.00	45,970.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.44	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	28,000.00	4,000.00	32,000.00	0.00	1,863.93	1,863.93	1,863.93	0.00	17,052.82	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.81	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,018.61	3,018.61	3,018.61	0.00	36,981.39	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.75	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,955.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	27,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,895.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,155.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,300.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	27,230.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	56,602.91	0.00	56,602.91	0.00	11,948.00	11,948.00	11,948.00	11,664.91	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	14,424.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	332,044.67	154,362.63	486,407.30	0.00	36,293.09	36,293.09	36,293.09	300,782.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,861.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	8,362.63	23,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,419.13	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	16,044.67	10,000.00	26,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,044.67	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.89	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	90,000.00	24,000.00	114,000.00	0.00	36,293.09	36,293.09	36,293.09	27,690.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.99	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,659.80	45,000.00	100,659.80	0.00	8,423.38	8,423.38	8,423.38	11,445.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,659.80	30,000.00	55,659.80	0.00	8,423.38	8,423.38	8,423.38	0.00	9,893.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.35	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO CONTABILIDAD		154,000.00	42,000.00	196,000.00	0.00	13,438.86	13,438.86	13,438.86		86,820.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	42,000.00	196,000.00	0.00	13,438.86	13,438.86	13,438.86		86,820.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	42,000.00	196,000.00	0.00	13,438.86	13,438.86	13,438.86		86,820.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	36,000.00	168,000.00	0.00	13,438.86	13,438.86	13,438.86	0.00	65,320.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		273,000.00	28,000.00	301,000.00	0.00	20,377.72	20,377.72	20,377.72		138,992.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		273,000.00	28,000.00	301,000.00	0.00	20,377.72	20,377.72	20,377.72		138,992.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		273,000.00	28,000.00	301,000.00	0.00	20,377.72	20,377.72	20,377.72		138,992.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	11,438.86	11,438.86	11,438.86	0.00	55,320.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,938.86	8,938.86	8,938.86	0.00	50,454.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383.33	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		140,000.00	28,000.00	168,000.00	0.00	11,438.86	11,438.86	11,438.86		73,654.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	28,000.00	168,000.00	0.00	11,438.86	11,438.86	11,438.86		73,654.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	28,000.00	168,000.00	0.00	11,438.86	11,438.86	11,438.86		73,654.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	11,438.86	11,438.86	11,438.86	0.00	55,320.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		595,139.53	79,116.24	674,255.77	0.00	44,928.30	44,928.30	44,928.30		311,657.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		595,139.53	79,116.24	674,255.77	0.00	44,928.30	44,928.30	44,928.30		311,657.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		595,139.53	79,116.24	674,255.77	0.00	44,928.30	44,928.30	44,928.30		311,657.85	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		69,452.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		69,452.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		69,452.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	16,953.48	136,953.48	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65	0.00	51,431.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.53	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		69,152.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		69,152.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		69,152.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	16,953.48	136,953.48	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65	0.00	51,798.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.86	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	12,373.35	12,373.35	12,373.35		76,000.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	12,373.35	12,373.35	12,373.35		76,000.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	12,373.35	12,373.35	12,373.35		76,000.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	16,953.48	136,953.48	0.00	12,373.35	12,373.35	12,373.35	0.00	58,645.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.86	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	175,139.53	19,779.06	194,918.59	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		97,052.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,139.53	19,779.06	194,918.59	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		97,052.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	19,779.06	159,779.06	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65		69,452.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,953.48	16,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,851.65	10,851.65	10,851.65	0.00	45,524.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	1,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,139.53	0.00	35,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00		27,599.53	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	35,139.53	0.00	35,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,599.53	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		5,999,572.58	6,498,570.18	12,498,142.76	0.00	978,802.25	978,802.25	978,802.25		5,153,177.93	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,246,934.63	3,800,000.00	6,046,934.63	0.00	722,768.25	722,768.25	722,768.25		1,036,659.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	373,034.50	373,034.50	373,034.50		258,831.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO		1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	373,034.50	373,034.50	373,034.50		258,831.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	373,034.50	373,034.50	373,034.50		258,831.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	373,034.50	373,034.50	373,034.50		258,831.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	373,034.50	373,034.50	373,034.50	0.00	258,831.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO		296,934.63	0.00	296,934.63	0.00	0.00	0.00	0.00		277,561.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		296,934.63	0.00	296,934.63	0.00	0.00	0.00	0.00		277,561.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO		296,934.63	0.00	296,934.63	0.00	0.00	0.00	0.00		277,561.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		296,934.63	0.00	296,934.63	0.00	0.00	0.00	0.00		277,561.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,934.63	0.00	296,934.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,561.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - AMPLIACION DE SALON DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA (BARRIO GUADALUPE)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	349,733.75	349,733.75	349,733.75			150,266.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	349,733.75	349,733.75	349,733.75			150,266.25	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE SALON DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN CANTARERO CHINCHILLA (BARRIO GUADALUPE)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	349,733.75	349,733.75	349,733.75			150,266.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	349,733.75	349,733.75	349,733.75			150,266.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	349,733.75	349,733.75	349,733.75	0.00		150,266.25	0.00	0.00
003 - REPARACION DE BODEGA Y AMPLIACION DE PORTON PRINCIPAL JARDIN DE NIÑOS ANA MATUTE (CAMINOS NUEVOS)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE BODEGA Y AMPLIACION DE PORTON PRINCIPAL JARDIN DE NIÑOS ANA MATUTE (CAMINOS NUEVOS)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS ESCUELA JOSÉ DOLORES URQUIA EN COLONIA MATILDE CÓRDOVA DE SUAZO	0.00	738,984.61	738,984.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	738,984.61	738,984.61	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 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAS ESCUELA JOSÉ DOLORES URQUIA EN COLONIA MATILDE CÓRDOVA DE SUAZO	0.00	738,984.61	738,984.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	738,984.61	738,984.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	738,984.61	738,984.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN CANTARERO CHINCHILLA ANEXO EN BARRIO GUADALUPE	0.00	775,306.10	775,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	775,306.10	775,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN CANTARERO CHINCHILLA ANEXO EN BARRIO GUADALUPE	0.00	775,306.10	775,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	775,306.10	775,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	775,306.10	775,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REMODELACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN CANTARERO CHINCHILLA EN BARRIO LOS DOLORES	0.00	1,785,709.29	1,785,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,785,709.29	1,785,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - REMODELACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN CANTARERO CHINCHILLA EN BARRIO LOS DOLORES	0.00	1,785,709.29	1,785,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,785,709.29	1,785,709.29	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 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,785,709.29	1,785,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,211,270.44	1,565,815.52	3,777,085.96	0.00	191,845.00	191,845.00	191,845.00			1,923,653.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,741,339.05	265,815.52	2,007,154.57	0.00	143,603.50	143,603.50	143,603.50			1,042,311.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA ADMON CENTRAL DE SALUD	1,741,339.05	265,815.52	2,007,154.57	0.00	143,603.50	143,603.50	143,603.50			1,042,311.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,741,339.05	265,815.52	2,007,154.57	0.00	143,603.50	143,603.50	143,603.50			1,042,311.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,741,339.05	265,815.52	2,007,154.57	0.00	143,603.50	143,603.50	143,603.50			1,042,311.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,741,339.05	265,815.52	2,007,154.57	0.00	143,603.50	143,603.50	143,603.50	0.00		1,042,311.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN CESAMO LEJAMANI	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN CESAMO LEJAMANI	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,931.39	0.00	69,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50			694,146.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50			694,146.56	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50			694,146.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50			694,146.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00		694,146.56	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00			187,196.00	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 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00			187,196.00	0.00	0.00
003 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00			187,196.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLAD O SANITARIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00			187,196.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00		187,196.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	415,000.00	982,754.66	1,397,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,127,565.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	415,000.00	982,754.66	1,397,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,127,565.66	0.00	0.00
001 - PROYECTOS SOCIALES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, TECHOS, PISOS, PILA, REPELLO, LETRINAS, BAÑOS) PARA FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	415,000.00	982,754.66	1,397,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,127,565.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	415,000.00	982,754.66	1,397,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,127,565.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,000.00	982,754.66	1,397,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,127,565.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	982,754.66	1,182,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,565.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
04 - PROGRAMAS DE APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	64,189.00	64,189.00	64,189.00			238,931.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	64,189.00	64,189.00	64,189.00			238,931.40	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS DE APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	64,189.00	64,189.00	64,189.00			238,931.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	64,189.00	64,189.00	64,189.00			238,931.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	64,189.00	64,189.00	64,189.00		238,931.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	64,189.00	64,189.00	64,189.00	0.00	238,931.40	0.00	0.00
05 - EMERGENCIA COVID-19	826,367.51	0.00	826,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00		826,367.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,367.51	0.00	826,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00		826,367.51	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA COVID-19	826,367.51	0.00	826,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00		826,367.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,367.51	0.00	826,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00		826,367.51	0.00	0.00
50000	826,367.51	0.00	826,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00		826,367.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	826,367.51	0.00	826,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,367.51	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	826,367.51	271,224.31	1,097,591.82	0.00	276,961.50	276,961.50	276,961.50		383,472.29	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	826,367.51	271,224.31	1,097,591.82	0.00	276,961.50	276,961.50	276,961.50		383,472.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,367.51	271,224.31	1,097,591.82	0.00	276,961.50	276,961.50	276,961.50		383,472.29	0.00	0.00
001 - DERECHO DE LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS	165,273.50	54,244.86	219,518.36	0.00	8,927.00	8,927.00	8,927.00		186,981.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,273.50	54,244.86	219,518.36	0.00	8,927.00	8,927.00	8,927.00		186,981.36	0.00	0.00
50000	165,273.50	54,244.86	219,518.36	0.00	8,927.00	8,927.00	8,927.00		186,981.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,273.50	54,244.86	219,518.36	0.00	8,927.00	8,927.00	8,927.00	0.00	186,981.36	0.00	0.00
002 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADOS	247,910.25	81,367.30	329,277.55	0.00	123,005.00	123,005.00	123,005.00		29,286.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,910.25	81,367.30	329,277.55	0.00	123,005.00	123,005.00	123,005.00		29,286.32	0.00	0.00
50000	247,910.25	81,367.30	329,277.55	0.00	123,005.00	123,005.00	123,005.00		29,286.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,910.25	81,367.30	329,277.55	0.00	123,005.00	123,005.00	123,005.00	0.00	29,286.32	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 06/09/2024 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 - DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DESICIONES	82,636.75	27,122.43		109,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,589.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,636.75	27,122.43		109,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,589.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,636.75	27,122.43		109,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,589.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,636.75	27,122.43		109,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.18	0.00	0.00
004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	165,273.50	54,244.86		219,518.36	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00		121,284.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,273.50	54,244.86		219,518.36	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00		121,284.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,273.50	54,244.86		219,518.36	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00		121,284.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,273.50	54,244.86		219,518.36	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	121,284.56	0.00	0.00
005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS	82,636.76	27,122.43		109,759.19	0.00	30,502.50	30,502.50	30,502.50		35,323.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,636.76	27,122.43		109,759.19	0.00	30,502.50	30,502.50	30,502.50		35,323.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,636.76	27,122.43		109,759.19	0.00	30,502.50	30,502.50	30,502.50		35,323.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,636.76	27,122.43		109,759.19	0.00	30,502.50	30,502.50	30,502.50	0.00	35,323.69	0.00	0.00
006 - DERECHO DE LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO, ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	82,636.75	27,122.43		109,759.18	0.00	103,752.00	103,752.00	103,752.00		6,007.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,636.75	27,122.43		109,759.18	0.00	103,752.00	103,752.00	103,752.00		6,007.18	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 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,636.75	27,122.43	109,759.18	0.00	103,752.00	103,752.00	103,752.00		6,007.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,636.75	27,122.43	109,759.18	0.00	103,752.00	103,752.00	103,752.00	0.00	6,007.18	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,305,470.05	1,106,897.24	4,412,367.29	0.00	357,188.14	357,188.14	357,188.14		2,223,640.44	0.00	0.00
01 - CULTURA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00		591,005.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00		591,005.75	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Actividades culturales, entre otros)	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00		591,005.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00		591,005.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00		591,005.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	0.00	591,005.75	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,840.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,840.00	0.00	0.00
002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Encuentros deportivos, recreovias, entre otros)	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,840.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,840.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,840.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00		63,224.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00		63,224.41	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 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Actividades en beneficio de la poblacion entre otras)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00		63,224.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00		63,224.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,178.00	8,178.00	8,178.00		63,224.41	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	3,178.00	3,178.00	3,178.00	0.00	32,086.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,138.41	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,355,470.05	506,897.24	2,862,367.29	0.00	337,230.14	337,230.14	337,230.14		1,158,570.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,355,470.05	124,897.24	1,480,367.29	0.00	144,598.75	144,598.75	144,598.75		447,350.28	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Encuentros deportivos, recreovias, entre otros)	1,355,470.05	124,897.24	1,480,367.29	0.00	144,598.75	144,598.75	144,598.75		447,350.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,355,470.05	124,897.24	1,480,367.29	0.00	144,598.75	144,598.75	144,598.75		447,350.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,355,470.05	124,897.24	1,480,367.29	0.00	144,598.75	144,598.75	144,598.75		447,350.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,355,470.05	124,897.24	1,480,367.29	0.00	144,598.75	144,598.75	144,598.75	0.00	447,350.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO FUTBOL CAMINO NUEVO (SEGUNDA ETAPA)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CAMPO FUTBOL											
CAMINO NUEVO											
(SEGUNDA											
ETAPA)											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 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
002 - REMODELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CANCHA DE USOS											
MULTIPLES Y PARQUE ,											
COLONIA MATILDE											
CORDOVA DE SUAZO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REMODELACION											
CANCHA DE USOS											
MULTIPLES Y											
PARQUE ,											
COLONIA											
MATILDE											
CORDOVA DE											
SUAZO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 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
003 - CONSTRUCCION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,941.61	44,941.61	44,941.61		255,058.39	0.00	0.00
BAÑOS EN CAMPO											
FUTBOL (CAMINO											
NUEVO)											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,941.61	44,941.61	44,941.61		255,058.39	0.00	0.00
003 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,941.61	44,941.61	44,941.61		255,058.39	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE BAÑOS EN											
CAMPO FUTBOL											
(CAMINO NUEVO)											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,941.61	44,941.61	44,941.61		255,058.39	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,941.61	44,941.61	44,941.61	0.00	255,058.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE LINEAS DE TRASMISION ELECTRICA	700,000.00	22,000.00	722,000.00	0.00	147,689.78	147,689.78	147,689.78		438,930.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	22,000.00	722,000.00	0.00	147,689.78	147,689.78	147,689.78		438,930.22	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIONE S ADICIONES Y MEJORAS DE LINEAS DE TRASMISION ELECTRICA	700,000.00	22,000.00	722,000.00	0.00	147,689.78	147,689.78	147,689.78		438,930.22	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	22,000.00	722,000.00	0.00	147,689.78	147,689.78	147,689.78		438,930.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	22,000.00	722,000.00	0.00	147,689.78	147,689.78	147,689.78	0.00	438,930.22	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, ALDEA CAMINOS NUEVOS EN CONVENIO CON LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,231.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,231.39	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, ALDEA CAMINOS NUEVOS EN CONVENIO CON LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,231.39	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,231.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.39	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,652,735.02	632,448.62	2,285,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078,183.64	0.00	0.00
01 - TURISMO	484,251.46	217,584.89	701,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00		494,836.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	484,251.46	217,584.89	701,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00		494,836.35	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTUALIZACION DE LA BASE CATASTRAL URBANO Y RURAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - ESTUDIOS DE PREINVERSION	289,251.46	127,584.89	416,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00		299,836.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,251.46	127,584.89	416,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00		299,836.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,251.46	127,584.89	416,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00		299,836.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,251.46	127,584.89	416,836.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,836.35	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - CONSEJO NACIONAL DE TURISMO PARA EL DESARROLLO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS AÑO 2023	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	168,483.56	0.00	168,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00		168,483.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,483.56	0.00	168,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00		168,483.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			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 - Construccion, Adiciones y Mejoras de Obras Varias (FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS).	168,483.56	0.00	168,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00			168,483.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,483.56	0.00	168,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00			168,483.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,483.56	0.00	168,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00			168,483.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,483.56	0.00	168,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,483.56	0.00	0.00	
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	414,863.73	1,414,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,414,863.73	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION , ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	1,000,000.00	414,863.73	1,414,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,414,863.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	414,863.73	1,414,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,414,863.73	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION , ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	1,000,000.00	414,863.73	1,414,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,414,863.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	414,863.73	1,414,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,414,863.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	414,863.73	1,414,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,863.73	0.00	0.00	
002 - Avanzando hacia la ecologia a traves de la concientizacion del manejo adecuado de residuos solidos	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	
002 - Avanzando hacia la ecologia a traves de la concientizacion del manejo adecuado de residuos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 8 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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES)	427,786.18	0.00	427,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,786.18	0.00	0.00
01 - AMHON	22,512.68	0.00	22,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	22,512.68	0.00	22,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.68	0.00	0.00
001 - Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (AMHON)	22,512.68	0.00	22,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,512.68	0.00	22,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,512.68	0.00	22,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,512.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,512.68	0.00	22,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.68	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (Cuota Mancomunidad)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,273.50	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,273.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	165,273.50	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,273.50	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL (AFT-TSC)	165,273.50	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,273.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,273.50	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,273.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,273.50	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,273.50	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 06/09/2024			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		
54200 11-001-01 20 8	165,273.50	0.00	165,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,273.50	0.00	0.00	
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,176,314.46	3,079,942.99	5,256,257.45	0.00	76,503.20	76,503.20	76,503.20	1,861,019.69	0.00	0.00			
01 - INVERSION MUNICIPAL	2,176,314.46	3,079,942.99	5,256,257.45	0.00	76,503.20	76,503.20	76,503.20	1,861,019.69	0.00	0.00			
001 - Adquisición de terrenos para obras varias	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 - TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	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 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE EDIFICIO (MANTENIMIENTO DE OBRA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,503.20	23,503.20	23,503.20	182,958.69	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,503.20	23,503.20	23,503.20	182,958.69	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE EDIFICIO (MANTENIMIENTO DE OBRA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,503.20	23,503.20	23,503.20	182,958.69	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,503.20	23,503.20	23,503.20	182,958.69	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,503.20	23,503.20	23,503.20	182,958.69	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	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			
47210 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	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			al 06/09/2024			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 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN PARQUE CENTRAL	684,770.71	0.00	684,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	684,770.71	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	684,770.71	0.00	684,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	684,770.71	0.00	0.00			
004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN PARQUE CENTRAL	684,770.71	0.00	684,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	684,770.71	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	684,770.71	0.00	684,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	684,770.71	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,770.71	0.00	684,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	684,770.71	0.00	0.00			
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ANEXO CEMENTERIO MUNICIPAL	574,948.85	0.00	574,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	574,948.85	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	574,948.85	0.00	574,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	574,948.85	0.00	0.00			
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ANEXO CEMENTERIO MUNICIPAL	574,948.85	0.00	574,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	574,948.85	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	574,948.85	0.00	574,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	574,948.85	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	574,948.85	0.00	574,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	574,948.85	0.00	0.00			
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,852.90	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,852.90	0.00	0.00			
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,852.90	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,852.90	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,852.90	0.00	0.00			
007 - CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLAD O SANITARIO											
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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES	466,594.90	3,079,942.99	3,546,537.89	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		289,488.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	466,594.90	3,079,942.99	3,546,537.89	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		289,488.54	0.00	0.00
008 -	466,594.90	3,079,942.99	3,546,537.89	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		289,488.54	0.00	0.00
CONSTRUCCION , ADICIONES Y MEJORAS EN CALLES URBANAS Y PUENTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	466,594.90	3,079,942.99	3,546,537.89	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		289,488.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	2,870,824.65	3,070,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,180.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,594.90	209,118.34	475,713.24	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	225,308.24	0.00	0.00
009 - CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A ALDEA CAMINOS NUEVOS (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	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
009 - CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A ALDEA CAMINOS NUEVOS (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)	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
47210 11-011-03 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,364,718.60	13,409,596.00	32,774,314.60	0.00	2,194,258.23	2,194,258.23	2,194,258.23	0.00	15,191,828.96	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/j9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJXLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQoyMDLs2KNiC4ZXPcObR7U94a9NK/BhvzVvjWPhbxvku0MJct4ZQ+B/Cumj5QKZS0x3k9D/dbj2NHZiUvHkMsMiJhc/IeXQIJKgoa97NHRPuYUnq/Ddi+bXnZqweIFAQ5KukjRyCo
euzO5eY5Hf5gHJf3h/RhAVhqQML7a5mZ8FdHXDEirqVGo=