



### 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	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,968,395.94	8,000.00	2,976,395.94	0.00	239,868.62	239,868.62	239,868.62			1,005,229.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,968,395.94	8,000.00	2,976,395.94	0.00	239,868.62	239,868.62	239,868.62			1,005,229.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,968,395.94	8,000.00	2,976,395.94	0.00	239,868.62	239,868.62	239,868.62			1,005,229.88	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,071,000.00	0.00	2,071,000.00	0.00	169,268.94	169,268.94	169,268.94			658,615.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,071,000.00	0.00	2,071,000.00	0.00	169,268.94	169,268.94	169,268.94			658,615.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	167,268.94	167,268.94	167,268.94			588,865.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,999.99	24,999.99	24,999.99	0.00		100,567.09	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	124,613.16	124,613.16	124,613.16	0.00		264,395.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	17,655.79	17,655.79	17,655.79	0.00		223,902.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			69,750.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	562,194.78	8,000.00	570,194.78	0.00	46,656.74	46,656.74	46,656.74			225,687.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	562,194.78	8,000.00	570,194.78	0.00	46,656.74	46,656.74	46,656.74			225,687.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	562,194.78	8,000.00	570,194.78	0.00	46,656.74	46,656.74	46,656.74			225,687.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	481,881.24	8,000.00	489,881.24	0.00	46,656.74	46,656.74	46,656.74	0.00		185,530.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,156.77	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94			120,926.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94			120,926.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94			120,926.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	287,315.28	0.00	287,315.28	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94	0.00		95,983.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,942.94	0.00	23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,942.94	0.00	23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,942.94	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	12,073,270.99	1,210,067.88	13,283,338.87	0.00	827,657.09	827,657.09	827,657.09			5,756,593.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	12,073,270.99	1,210,067.88	13,283,338.87	0.00	827,657.09	827,657.09	827,657.09			5,756,593.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,073,270.99	1,210,067.88	13,283,338.87	0.00	827,657.09	827,657.09	827,657.09			5,756,593.70	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	8,504,267.09	1,210,067.88	9,714,334.97	0.00	578,280.15	578,280.15	578,280.15			4,313,064.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,504,267.09	1,210,067.88	9,714,334.97	0.00	578,280.15	578,280.15	578,280.15			4,313,064.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,584,125.98	402,000.00	4,986,125.98	0.00	309,224.90	309,224.90	309,224.90			1,956,784.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	290,246.52	0.00	290,246.52	0.00	24,187.21	24,187.21	24,187.21	0.00		96,981.28	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
11510 15-013-01 10 3	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.21	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 3	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
11750 15-013-01 10 3	236,000.00	12,000.00	248,000.00	0.00	25,335.96	25,335.96	25,335.96	0.00	77,713.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,177.15	5,177.15	5,177.15	0.00	25,732.88	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	72,242.94	72,242.94	72,242.94	0.00	550,825.79	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	168,566.86	168,566.86	168,566.86	0.00	174,861.44	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	294,843.39	250,000.00	544,843.39	0.00	13,714.78	13,714.78	13,714.78	0.00	186,932.18	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	205,156.61	200,000.00	405,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,059.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	201,505.04	0.00	201,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,985.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,030,567.00</b>	<b>353,067.88</b>	<b>2,383,634.88</b>	<b>0.00</b>	<b>108,295.53</b>	<b>108,295.53</b>	<b>108,295.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,695.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	19,726.01	19,726.01	19,726.01	0.00	4,196.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	314,000.00	75,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,466.32	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,850.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,801.56	1,801.56	1,801.56	0.00	16,883.33	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.29	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	10,000.00	20,135.76	30,135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.76	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	65,000.00	49,932.12	114,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,591.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	19,202.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,611.00	17,611.00	17,611.00	0.00	7,389.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	0.00	58,987.00	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 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	244.03	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,456.95	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,521.06	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,313.14	2,313.14	2,313.14	0.00	3,091.86	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.57	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	22,262.50	22,262.50	22,262.50	0.00	85,287.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	265.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	3,604.32	3,604.32	3,604.32	0.00	38,789.79	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,808.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	5,438.00	5,438.00	5,438.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00	0.00	91,313.99	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	197,295.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	242,567.00	0.00	242,567.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	95,556.56	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,554,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>1,869,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,754.72</b>	<b>140,754.72</b>	<b>140,754.72</b>	<b>0.00</b>	<b>972,442.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	47,938.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,357.39	27,357.39	27,357.39	0.00	100,553.91	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	70,000.00	190,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,087.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	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
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	30,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,094.19	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,458.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	8,798.00	8,798.00	8,798.00	0.00	22,706.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00	0.00	80,277.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,687.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	27,112.00	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 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35640 15-013-01 10 3 Gas LPG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3 Herramientas Menores	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	37,808.00	37,808.00	37,808.00	0.00	2,579.97	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	124,000.00	50,000.00	174,000.00	0.00	23,913.07	23,913.07	23,913.07	0.00	26,086.93	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,185.86	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,794.39	5,794.39	5,794.39	0.00	24,554.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,915.87	6,915.87	6,915.87	0.00	76,174.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	42,224.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>335,574.11</b>	<b>140,000.00</b>	<b>475,574.11</b>	<b>0.00</b>	<b>20,005.00</b>	<b>20,005.00</b>	<b>20,005.00</b>		<b>174,140.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	0.00	170,925.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	235,574.11	0.00	235,574.11	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,215.42	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAM</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>		<b>340,566.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>		<b>340,566.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>895,670.72</b>	<b>0.00</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>	<b>63,991.30</b>		<b>340,566.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	767,717.76	0.00	767,717.76	0.00	63,991.30	63,991.30	63,991.30	0.00	259,847.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,742.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976.48	0.00	0.00
<b>003 - CATASTRO</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>233,913.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>233,913.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>525,847.14</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>233,913.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	450,726.12	0.00	450,726.12	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	188,376.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.51	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>		<b>155,526.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>		<b>155,526.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>474,589.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>	<b>35,880.60</b>		<b>155,526.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,790.76	0.00	406,790.76	0.00	35,880.60	35,880.60	35,880.60	0.00	121,626.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,899.23	0.00	0.00
<b>005 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>544,779.06</b>	<b>0.00</b>	<b>544,779.06</b>	<b>0.00</b>	<b>39,985.71</b>	<b>39,985.71</b>	<b>39,985.71</b>		<b>199,665.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71		199,665.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71		199,665.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	466,953.48	0.00	466,953.48	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71	0.00	148,075.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,912.79	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		139,695.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		139,695.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		139,695.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		267,833.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		267,833.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		267,833.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	528,548.52	0.00	528,548.52	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20	0.00	210,643.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.71	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		106,328.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		106,328.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		106,328.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,409.56	0.00	252,409.56	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13	0.00	84,294.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.13	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,226.57	148,226.57	148,226.57		759,854.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,226.57	148,226.57	148,226.57		759,854.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,226.57	148,226.57	148,226.57		759,854.62	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75		91,104.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75		91,104.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75		91,104.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,297.12	0.00	216,297.12	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75	0.00	72,080.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.76	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	
<b>002 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62			101,214.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62			101,214.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62			101,214.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,223.56	0.00	240,223.56	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62	0.00	0.00	80,195.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.63	0.00	0.00
<b>003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,114.78	89,114.78	89,114.78			461,148.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,114.78	89,114.78	89,114.78			461,148.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,114.78	89,114.78	89,114.78			461,148.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,073,271.12	0.00	1,073,271.12	0.00	89,114.78	89,114.78	89,114.78	0.00	0.00	367,709.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.26	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42			106,387.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42			106,387.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42			106,387.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,820.68	0.00	252,820.68	0.00	21,068.42	21,068.42	21,068.42	0.00	0.00	84,318.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.39	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BASICOS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			570,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			570,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			570,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			570,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			570,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00			570,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	570,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	14,189,875.43	8,725,169.81	22,915,045.24	0.00	849,470.13	849,470.13	849,470.13			10,936,611.30	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,060,000.00	555,714.02	1,615,714.02	0.00	71,650.28	71,650.28	71,650.28			445,271.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	285,714.02	785,714.02	0.00	71,650.28	71,650.28	71,650.28			314,595.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	71,650.28	71,650.28	71,650.28		136,795.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	71,650.28	71,650.28	71,650.28		136,795.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	71,650.28	71,650.28	71,650.28		136,795.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	71,650.28	71,650.28	71,650.28	0.00	136,795.72	0.00	0.00
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
<b>005 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y CAPACIDADES ESPECIALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,984.16	200,000.00	472,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,015.84	0.00	227,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,750,000.00	4,088,714.02	5,838,714.02	0.00	264,865.64	264,865.64	264,865.64		1,319,355.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	67,966.00	67,966.00	67,966.00		364,356.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	67,966.00	67,966.00	67,966.00		364,356.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	67,966.00	67,966.00	67,966.00		364,356.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	885,714.02	1,085,714.02	0.00	67,966.00	67,966.00	67,966.00		364,356.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,146.07	755,714.02	887,860.09	0.00	67,966.00	67,966.00	67,966.00	0.00	260,254.88	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,853.93	130,000.00	197,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,101.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	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			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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,569.64	39,569.64	39,569.64		3,145.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,569.64	39,569.64	39,569.64		3,145.36	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,569.64	39,569.64	39,569.64		3,145.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,569.64	39,569.64	39,569.64		3,145.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,569.64	39,569.64	39,569.64	0.00	3,145.36	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	157,330.00	157,330.00	157,330.00		242,670.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	157,330.00	157,330.00	157,330.00		242,670.00	0.00	0.00
<b>003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	157,330.00	157,330.00	157,330.00		242,670.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	157,330.00	157,330.00	157,330.00		242,670.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	157,330.00	157,330.00	157,330.00	0.00	242,670.00	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
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	981,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	827,000.00	827,000.00	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 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



### 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		
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	2,270,733.01	834,249.42	3,104,982.43	0.00	215,537.01	215,537.01	215,537.01			855,226.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	845,712.11	0.00	845,712.11	0.00	171,899.57	171,899.57	171,899.57			324,116.91	0.00	0.00	
<b>001 - PROMOCION DE LA SALUD EN SECTOR NIÑEZ JUVENTUD Y DISCAPACIDAD (EJE SALUD)</b>	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	72,810.82	72,810.82	72,810.82			242.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	72,810.82	72,810.82	72,810.82			242.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	72,810.82	72,810.82	72,810.82			242.75	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	72,810.82	72,810.82	72,810.82	0.00		242.75	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE SALUD)</b>	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00			44,303.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00			44,303.89	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00			44,303.89	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00		44,303.89	0.00	0.00	
<b>003 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE DE PROTECCION)</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	23,138.75	23,138.75	23,138.75			36,198.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	23,138.75	23,138.75	23,138.75			36,198.57	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	23,138.75	23,138.75	23,138.75			36,198.57	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	23,138.75	23,138.75	23,138.75	0.00		36,198.57	0.00	0.00	
<b>004 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS (EJE EDUCACION)</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00			142.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00			142.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00			142.42	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 06/09/2024	al 06/09/2024	al 06/09/2024	1/8/2024	al 31/8/2024	al 06/09/2024			al 06/09/2024	al 06/09/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	142.42	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>005 - FERIAS DE RECICLAJE (EJE DE MEDIO AMBIENTE)</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		39,932.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		39,932.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00		39,932.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	39,932.73	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>006 - IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (EJE MEDIO AMBIENTE)</b>	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.48	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>007 - CAPITAL SEMILLA PARA JOVENES EMPRENDEDORES (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,713.28	10,713.28	10,713.28		57,400.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,713.28	10,713.28	10,713.28		57,400.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,713.28	10,713.28	10,713.28		57,400.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,713.28	10,713.28	10,713.28	0.00	57,400.81	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>008 - PROCESOS FORMATIVOS DE EDUCACION NO FORMAL (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	40,308.72	40,308.72	40,308.72		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	40,308.72	40,308.72	40,308.72		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 06/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	40,308.72	40,308.72	40,308.72		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	40,308.72	40,308.72	40,308.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		78,390.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		78,390.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		78,390.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	78,390.45	0.00	0.00
<b>010 - FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00		33,676.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00		33,676.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00		33,676.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	33,676.81	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00		226,607.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00		226,607.63	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00		226,607.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00		226,607.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,607.63	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	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 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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,396.71	427,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,894.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,607.99	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)</b>	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	43,637.44	43,637.44	43,637.44		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	43,637.44	43,637.44	43,637.44		0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)</b>	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	43,637.44	43,637.44	43,637.44		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	43,637.44	43,637.44	43,637.44		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	43,637.44	43,637.44	43,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,300,000.00	895,000.00	2,195,000.00	0.00	95,060.16	95,060.16	95,060.16		1,650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	95,060.16	95,060.16	95,060.16		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	95,060.16	95,060.16	95,060.16		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	95,060.16	95,060.16	95,060.16		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	95,060.16	95,060.16	95,060.16		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	395,000.00	445,000.00	0.00	95,060.16	95,060.16	95,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	240,000.00	339,996.23	579,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		204,131.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
55110 11-001-01 20 5	0.00	159,996.23	159,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.57	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	7,400,000.00	1,794,877.32	9,194,877.32	0.00	202,357.04	202,357.04	202,357.04	0.00	6,295,108.61	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00	0.00	378,874.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00	0.00	378,874.51	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00	0.00	378,874.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	196,280.00	196,280.00	196,280.00	0.00	378,874.51	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,140.00	76,140.00	76,140.00	0.00	145,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	100,750.00	1,000,750.00	0.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	0.00	233,654.51	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,507.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,507.89	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,507.89	0.00	0.00
<b>0000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,507.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,307.89	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	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 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	232,396.71	267,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,603.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	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 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
47210 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	110,385.14	110,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,439.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,439.50	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,439.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,439.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	250,000.00	270,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,439.50	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,940.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	3,579.54	3,579.54	3,579.54		1,912,622.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	3,579.54	3,579.54	3,579.54		1,912,622.31	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	3,579.54	3,579.54	3,579.54		1,912,622.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	3,579.54	3,579.54	3,579.54		1,912,622.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,579.54	3,579.54	3,579.54	0.00	832,622.31	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	2,497.50	2,497.50	2,497.50		280,121.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	2,497.50	2,497.50	2,497.50		280,121.10	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 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
<b>001 -</b>	0.00	880,000.00		880,000.00	0.00	2,497.50	2,497.50	2,497.50		280,121.10	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	880,000.00		880,000.00	0.00	2,497.50	2,497.50	2,497.50		280,121.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	680,000.00		680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	2,497.50	2,497.50	2,497.50	0.00	28,121.10	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		167,517.53	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		167,517.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		167,517.53	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		167,517.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		167,517.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,517.53	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	845,712.11	304,516.98		1,150,229.09	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00		259,715.43	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		129,081.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		129,081.81	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,035.35	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,103.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,103.73	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		
<b>50000</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			1,103.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		1,103.73	0.00	0.00	
<b>003 - MURALES/SPOT PUBLICITARIOS SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			28,942.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			28,942.73	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			28,942.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00		28,942.73	0.00	0.00	
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			45,929.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			45,929.64	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			45,929.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			45,929.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			45,929.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		45,929.64	0.00	0.00	
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES</b>	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
<b>001 - CAPACITACIONES (FORMACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - EVENTOS DE CONMEMORACION (MUJER)</b>	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.66	0.00	0.00	
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,068.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	14,068.92	0.00	0.00	
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	13,843.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	13,843.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	13,843.07	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	13,843.07	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	70,297.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	70,297.34	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 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
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		70,297.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		70,297.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		70,297.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	70,297.34	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,292,848.43	2,063,780.01	6,356,628.44	0.00	236,153.93	236,153.93	236,153.93		4,363,721.37	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		181,469.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		181,469.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		181,469.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		181,469.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		181,469.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	181,469.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	4,152,848.43	1,863,780.01	6,016,628.44	0.00	230,703.93	230,703.93	230,703.93		4,182,252.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	200,000.00	572,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		367,062.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		292,457.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		292,457.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		292,457.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	292,457.66	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,605.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,605.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,605.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,605.01	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	6,057.34	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	194,968.93	194,968.93	194,968.93		902,060.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	194,968.93	194,968.93	194,968.93		902,060.89	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	194,968.93	194,968.93	194,968.93		902,060.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	194,968.93	194,968.93	194,968.93		902,060.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,848.43	200,000.00	900,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,848.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	194,968.93	194,968.93	194,968.93	0.00	1,212.46	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		2,770,408.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		2,770,408.01	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		2,770,408.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		2,770,408.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	2,770,408.01	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		124,633.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		124,633.81	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		124,633.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		124,633.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,988.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00		322.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00		322.65	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00		322.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00		322.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	322.65	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,795,566.64	1,231,890.01	5,027,456.65	0.00	53,230.00	53,230.00	53,230.00		2,370,530.46	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,601,424.22	881,890.01	3,483,314.23	0.00	150.00	150.00	150.00		1,458,355.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,674.24	59,033.94	447,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00		154,465.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,465.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,465.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,465.09	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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.09	0.00	0.00
<b>002 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>		212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	262,305.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	262,305.79	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>		212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	262,305.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	262,305.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	262,305.79	0.00	0.00
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE</b>		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 -</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
<b>004 -</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.95	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		68,088.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		68,088.02	0.00	0.00
<b>005 -</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		68,088.02	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		68,088.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	68,088.02	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,584.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,584.10	0.00	0.00
<b>007 -</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,584.10	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>												



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,584.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,655.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,928.44	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	525,000.00	350,000.00	875,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		363,512.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	525,000.00	350,000.00	875,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		363,512.09	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,777.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,777.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,777.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	139,777.09	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		133,735.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		133,735.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		133,735.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	119,865.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		381,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		381,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		381,800.00	0.00	0.00
<b>CONSERTACION Y AJUSTE DE VALORES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		381,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		381,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	381,800.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		166,862.42	0.00	0.00
<b>TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>											
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		166,862.42	0.00	0.00
<b>004 - FONDO DE</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		166,862.42	0.00	0.00
<b>TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		166,862.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		166,862.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	166,862.42	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,145,924.18	4,610,450.17	12,756,374.35	0.00	2,399,907.18	2,399,907.18	2,399,907.18		3,791,018.69	0.00	0.00
<b>01 - INVERSION</b>	6,847,639.34	4,255,455.32	11,103,094.66	0.00	2,039,251.05	2,039,251.05	2,039,251.05		3,476,025.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	33,372.21	1,016,627.79	0.00	91,047.50	91,047.50	91,047.50		629,313.97	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	300,000.00	108,147.79	408,147.79	0.00	91,047.50	91,047.50	91,047.50		144,694.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	108,147.79	408,147.79	0.00	91,047.50	91,047.50	91,047.50		144,694.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	108,147.79	408,147.79	0.00	91,047.50	91,047.50	91,047.50		144,694.11	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	44,000.00	1,980.00	42,020.00	0.00	21,102.00	21,102.00	21,102.00	0.00	18,396.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	256,000.00	110,127.79	366,127.79	0.00	69,945.50	69,945.50	69,945.50	0.00	126,298.11	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,139.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,139.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,139.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
41120 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
<b>005 - EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	87,442.51	87,442.51	87,442.51	0.00	97,557.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	87,442.51	87,442.51	87,442.51	0.00	97,557.49	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	35,000.00		185,000.00	0.00	87,442.51	87,442.51	87,442.51		97,557.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	35,000.00		185,000.00	0.00	87,442.51	87,442.51	87,442.51		97,557.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	45,000.00		145,000.00	0.00	47,442.51	47,442.51	47,442.51	0.00	97,557.49	0.00	0.00
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	68,885.26	68,885.26	68,885.26		69,114.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	68,885.26	68,885.26	68,885.26		69,114.74	0.00	0.00
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	68,885.26	68,885.26	68,885.26		69,114.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	12,000.00		138,000.00	0.00	68,885.26	68,885.26	68,885.26		69,114.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	18,885.26	18,885.26	18,885.26	0.00	1,114.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	18,000.00		118,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,380.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,380.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00		150,000.00	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 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		
<b>005 -</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00			848,947.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00			848,947.56	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00			848,947.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	0.00	0.00	0.00			848,947.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,671.66	314,745.94	634,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,847.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,168,499.97	341,649.99	2,510,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,099.96	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,750.00	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,750.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,750.00	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	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	250,000.00	140,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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 15-013-01 20 3	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.71	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		
47210 11-001-01 20 3	189,467.71	503,189.00	692,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.50	0.00	0.00	
<b>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	0.00	0.00	
<b>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	0.00	0.00	
<b>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
<b>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3	100,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	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	
<b>013 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	
23400 11-001-01 20 3	0.00	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	
<b>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	0.00	26,374.00	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 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
<b>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00		26,374.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00		26,374.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,626.00	10,626.00	10,626.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	18,990.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	972,771.18	972,771.18	972,771.18		27,228.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	972,771.18	972,771.18	972,771.18		27,228.82	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
<b>017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	972,771.18	972,771.18	972,771.18		27,228.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	972,771.18	972,771.18	972,771.18		27,228.82	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	972,771.18	972,771.18	972,771.18	0.00	27,228.82	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	797,978.60	797,978.60	797,978.60		474,925.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	797,978.60	797,978.60	797,978.60		474,925.67	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	797,978.60	797,978.60	797,978.60		474,925.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	797,978.60	797,978.60	797,978.60		474,925.67	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	797,978.60	797,978.60	797,978.60	0.00	202,021.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,904.27	272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,904.27	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,298,284.84	354,994.85	1,653,279.69	0.00	360,656.13	360,656.13	360,656.13		314,992.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,298,284.84	354,994.85	1,653,279.69	0.00	360,656.13	360,656.13	360,656.13		314,992.73	0.00	0.00
<b>001 - AMHON (1%)</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	250,031.24	250,031.24	250,031.24		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	250,031.24	250,031.24	250,031.24		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	250,031.24	250,031.24	250,031.24		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	250,031.24	250,031.24	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - BOMBEROS</b>	600,000.00	213,202.63	813,202.63	0.00	110,624.89	110,624.89	110,624.89		4,946.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	213,202.63	813,202.63	0.00	110,624.89	110,624.89	110,624.89		4,946.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	213,202.63	813,202.63	0.00	110,624.89	110,624.89	110,624.89		4,946.91	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 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		
55110 15-013-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	213,202.63	813,202.63	0.00	110,624.89	110,624.89	110,624.89	0.00	4,946.91	0.00	0.00	
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11)</b>		169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>49,691,308.28</b>	<b>18,153,874.86</b>	<b>67,845,183.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,882,313.52</b>	<b>4,882,313.52</b>	<b>4,882,313.52</b>	<b>0.00</b>	<b>29,813,775.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIHJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBsKY/1EOxkVFRYbz8T3P1vfYUuoJSuiw3dfjPODbCiFDVMofpqqePUZ52kELZXLs2ERHZNEJuHL70jaAG0i9tJX3uH9cGN64IwzZV8+T9uMcWS0FNEVhDYbehilbQmRCtFVHJnkSQQVwbKBb3+IGDJSiLomHI8BufPysm/XHFZbICQg4skggbtI/GQdBs/OuA==