



## 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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,006,694.18	162,181.28	1,168,875.46	0.00	167,673.10	167,673.10	167,673.10		528,729.58	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	1,006,694.18	162,181.28	1,168,875.46	0.00	167,673.10	167,673.10	167,673.10		528,729.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,006,694.18	162,181.28	1,168,875.46	0.00	167,673.10	167,673.10	167,673.10		528,729.58	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	363,166.40	20,000.00	383,166.40	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		290,832.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,166.40	20,000.00	383,166.40	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		290,832.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		276,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,166.40	20,000.00	23,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00		14,832.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,666.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,166.40	0.00	1,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.40	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	432,000.00	113,515.08	545,515.08	0.00	70,673.10	70,673.10	70,673.10		152,774.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	432,000.00	113,515.08	545,515.08	0.00	70,673.10	70,673.10	70,673.10		152,774.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,000.00	113,515.08	195,515.08	0.00	45,673.10	45,673.10	45,673.10		27,774.45	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	113,515.08	163,515.08	0.00	45,673.10	45,673.10	45,673.10	0.00	18,240.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	211,527.78	28,666.20	240,193.98	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		85,122.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	211,527.78	28,666.20	240,193.98	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		85,122.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	206,527.78	15,166.80	221,694.58	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		80,166.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,111.11	0.00	10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,166.80	15,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,166.67	0.00	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	13,499.40	18,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,955.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	13,499.40	18,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.65	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,118,724.02	641,923.24	1,760,647.26	0.00	81,594.32	81,594.32	81,594.32		887,035.86	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	1,118,724.02	641,923.24	1,760,647.26	0.00	81,594.32	81,594.32	81,594.32		887,035.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,118,724.02	641,923.24	1,760,647.26	0.00	81,594.32	81,594.32	81,594.32		887,035.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA</b>	538,941.18	608,329.11	1,147,270.29	0.00	45,107.00	45,107.00	45,107.00		683,595.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	538,941.18	608,329.11	1,147,270.29	0.00	45,107.00	45,107.00	45,107.00		683,595.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	261,875.00	55,750.00	317,625.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		115,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	166,550.00	271,550.00	0.00	24,235.00	24,235.00	24,235.00		187,897.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.35	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	20,550.00	30,550.00	0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,632.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,763.75	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	172,066.18	386,029.11	558,095.29	0.00	472.00	472.00	472.00		379,948.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	74,526.10	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	539.00	20,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,066.18	135,000.00	165,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,237.91	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	75,490.11	85,490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,490.11	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 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	5,049.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,500.00	20,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44	0.00	48,649.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,581.22	0.00	11,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,675.81	0.00	5,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	15,364.43	15,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44	0.00	48,649.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,581.22	0.00	11,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	4,729.80	4,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44	0.00	18,649.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,581.22	0.00	11,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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 02/09/2024 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	17,499.90	17,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>1,671,184.02</b>	<b>261,236.31</b>	<b>1,932,420.33</b>	<b>0.00</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>0.00</b>	<b>913,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin sub programa</b>	<b>1,671,184.02</b>	<b>261,236.31</b>	<b>1,932,420.33</b>	<b>0.00</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>0.00</b>	<b>913,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,671,184.02</b>	<b>261,236.31</b>	<b>1,932,420.33</b>	<b>0.00</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>101,422.04</b>	<b>0.00</b>	<b>913,136.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - UNIDAD AMBIENTAL</b>	<b>306,362.29</b>	<b>10,189.51</b>	<b>316,551.80</b>	<b>0.00</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>0.00</b>	<b>214,117.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>306,362.29</b>	<b>10,189.51</b>	<b>316,551.80</b>	<b>0.00</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>0.00</b>	<b>214,117.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>268,362.29</b>	<b>14,189.51</b>	<b>282,551.80</b>	<b>0.00</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>12,162.44</b>	<b>0.00</b>	<b>180,117.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44	12,162.44	0.00	60,832.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,331.22	0.00	11,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,189.51	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>38,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL</b>	<b>211,750.00</b>	<b>49,676.69</b>	<b>261,426.69</b>	<b>0.00</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>0.00</b>	<b>88,421.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>211,750.00</b>	<b>49,676.69</b>	<b>261,426.69</b>	<b>0.00</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>0.00</b>	<b>88,421.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>203,750.00</b>	<b>19,676.69</b>	<b>223,426.69</b>	<b>0.00</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>25,598.72</b>	<b>0.00</b>	<b>72,077.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,088.83	8,088.83	8,088.83	8,088.83	0.00	4,911.17	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,588.88	1,588.88	0.00	1,588.88	1,588.88	1,588.88	1,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,921.01	2,921.01	0.00	2,921.01	2,921.01	2,921.01	2,921.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,583.33	0.00	7,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,166.80	15,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,166.67	0.00	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,343.75</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			al 02/09/2024			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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.75	0.00	0.00	
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	193,512.29	19,189.40	212,701.69	0.00	13,498.44	13,498.44	13,498.44	13,498.44	0.00	79,175.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	193,512.29	19,189.40	212,701.69	0.00	13,498.44	13,498.44	13,498.44	13,498.44	0.00	79,175.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,512.29	14,189.40	202,701.69	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44	12,162.44	0.00	75,001.71	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44	12,162.44	0.00	48,649.76	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,481.22	0.00	11,481.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,189.40	14,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.40	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00	
<b>004 - DIRECTOR (A) MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	194,308.26	19,189.40	213,497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,858.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	194,308.26	19,189.40	213,497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,858.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,308.26	14,189.40	203,497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,858.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,574.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	1,128.64	11,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.11	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,331.22	0.00	11,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.91	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,675.81	0.00	5,675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.87	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,318.04	15,318.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	244,750.00	100,468.53	345,218.53	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	219,968.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	244,750.00	100,468.53	345,218.53	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	219,968.53	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,750.00	0.00	234,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	2,000.00	85,468.53	87,468.53	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,968.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	2,000.00	85,468.53	87,468.53	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,968.53	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	216,527.78	35,166.67	251,694.45	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		96,916.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,527.78	35,166.67	251,694.45	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		96,916.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	206,527.78	15,166.67	221,694.45	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		81,916.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,111.11	0.00	10,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,166.67	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.67	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,166.67	0.00	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSERJE</b>	111,111.11	8,166.60	119,277.71	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		43,166.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	111,111.11	8,166.60	119,277.71	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		43,166.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,111.11	8,166.60	119,277.71	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		43,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	8,166.60	8,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.60	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	192,862.29	19,189.51	212,051.80	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44		80,511.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,862.29	19,189.51	212,051.80	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44		80,511.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,862.29	14,189.51	202,051.80	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44		75,001.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,949.28	0.00	145,949.28	0.00	12,162.44	12,162.44	12,162.44	0.00	48,649.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,162.44	0.00	12,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,831.22	0.00	10,831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,729.84	0.00	4,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,189.51	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	14,189.51	0.00	14,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,510.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
<b>11</b>	5,649,609.38	5,613,106.67	11,262,716.05	0.00	1,559,226.73	1,559,226.73	1,559,226.73		4,246,577.14	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>											
<b>01 - EDUCACION</b>	2,017,717.64	4,071,319.43	6,089,037.07	0.00	749,724.81	749,724.81	749,724.81		1,515,577.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,517,717.64	600,000.00	2,117,717.64	0.00	749,724.81	749,724.81	749,724.81		845,457.83	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	1,517,717.64	600,000.00	2,117,717.64	0.00	749,724.81	749,724.81	749,724.81		845,457.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,517,717.64	600,000.00	2,117,717.64	0.00	749,724.81	749,724.81	749,724.81		845,457.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,517,717.64	600,000.00	2,117,717.64	0.00	749,724.81	749,724.81	749,724.81		845,457.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,517,717.64	600,000.00	2,117,717.64	0.00	749,724.81	749,724.81	749,724.81	0.00	845,457.83	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Minerva (Santa Guadalupe)</b>	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00		200,181.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00		200,181.39	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Minerva (Santa Guadalupe)</b>	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00		200,181.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00		200,181.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,181.39	0.00	200,181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,181.39	0.00	0.00
<b>002 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Alfonso Pineda (Portillo San Lucas)</b>	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00		463,091.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00		463,091.58	0.00	0.00
<b>002 - Contra-parte para Ampliacion y Remodelacion de C.E.B Alfonso Pineda (Portillo San Lucas)</b>	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00		463,091.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00		463,091.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	299,818.61	163,272.97	463,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,091.58	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Ampliación y Remodelación del CEB Dr. Miguel Paz Barahona SEDECOAS/FHIS</b>	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		6,846.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		6,846.46	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación y Remodelación del CEB Dr. Miguel Paz Barahona SEDECOAS/FHIS</b>	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		6,846.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00		6,846.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,046.46	8,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.46	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación y Remodelación del CEB Minerva- Santa Guadalupe</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación y Remodelación del CEB Minerva- Santa Guadalupe</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación y Remodelación del CEB Alfonso Pineda- Portillo San Lucas</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación y Remodelación del CEB Alfonso Pineda- Portillo San Lucas</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024 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>02 - SALUD</b>	890,770.86	588,272.94		1,479,043.80	0.00	274,050.00	274,050.00	274,050.00		574,611.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	890,770.86	488,272.80		1,379,043.66	0.00	274,050.00	274,050.00	274,050.00		474,611.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SALUD</b>	320,770.86	438,272.94		759,043.80	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00		234,001.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,770.86	438,272.94		759,043.80	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00		234,001.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	320,770.86	438,272.94		759,043.80	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00		234,001.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,770.86	438,272.94		759,043.80	0.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	0.00	234,001.28	0.00	0.00
<b>002 - Relleno Sanitario (Habilitación de Trinchera)</b>	210,000.00	50,000.00		260,000.00	0.00	200,150.00	200,150.00	200,150.00		59,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	50,000.00		260,000.00	0.00	200,150.00	200,150.00	200,150.00		59,850.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	50,000.00		260,000.00	0.00	200,150.00	200,150.00	200,150.00		59,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	50,000.00		260,000.00	0.00	200,150.00	200,150.00	200,150.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
<b>003 - Servicio de Recolección de Basura</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Contra-parte para casa de Teletón</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento al Relleno Sanitario</b>	100,000.00	99,999.86		199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	99,999.86		199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	99,999.86	199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	99,999.86	199,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.86	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento del Centro de Salud del Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Centro de Salud del Casco Urbano y El Zarzal</b>	0.00	100,000.14	100,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.14	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Centro de Salud del Casco Urbano y El Zarzal</b>	0.00	100,000.14	100,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.14	100,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.14	100,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,258.26	28,258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,258.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,741.88	71,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,741.88	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,026,060.90	547,768.46	1,573,829.36	0.00	275,175.92	275,175.92	275,175.92		1,288,653.44	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte para Construcción de Sisterna, proyecto de agua Vainillas 1</b>	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	29,280.00	29,280.00	29,280.00		60,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte para Construcción de Sisterna, proyecto de agua Vainillas 1</b>	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	29,280.00	29,280.00	29,280.00		60,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	29,280.00	29,280.00	29,280.00		60,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	29,280.00	29,280.00	29,280.00		60,720.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,000.00	52,000.00	100,000.00	0.00	29,280.00	29,280.00	29,280.00	0.00	60,720.00	0.00	0.00
<b>002 - Contra-parte de perforación de pozo para mejoramiento de agua (Santa Juana y Tierra Blanca II etapa)</b>	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>002 - Contra-parte de perforación de pozo para mejoramiento de agua (Santa Juana y Tierra Blanca II etapa)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contra-parte proyecto de agua (Santa Guadalupe II etapa)</b>	500,254.92	125,127.46	375,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,127.46	0.00	0.00
<b>003 - Contra-parte proyecto de agua (Santa Guadalupe II etapa)</b>	500,254.92	125,127.46	375,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,127.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,254.92	125,127.46	375,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,127.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,254.92	125,127.46	375,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,127.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,254.92	125,127.46	375,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,127.46	0.00	0.00
<b>004 - Contra-parte proyecto de agua (Escarbaderos III etapa)</b>	277,805.98	0.00	277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,805.98	0.00	0.00
<b>004 - Contra-parte proyecto de agua (Escarbaderos III etapa)</b>	277,805.98	0.00	277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,805.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,805.98	0.00	277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,805.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	277,805.98	0.00	277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,805.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,805.98	0.00	277,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,805.98	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Contraparte para proyecto de agua, El zarzal (Potabilizadora)</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte para proyecto de agua, El zarzal (Potabilizadora)</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para proyecto de agua, Junta de agua SANAA- Casco Urbano ( Construcción de Salon)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para proyecto de agua, Junta de agua SANAA - Casco Urbano ( Construcción de Salon)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte proyecto de agua Aceituno (Sistema electrico)</b>	0.00	245,895.92	245,895.92	0.00	245,895.92	245,895.92	245,895.92		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte proyecto de agua Aceituno (Sistema electrico)</b>	0.00	245,895.92	245,895.92	0.00	245,895.92	245,895.92	245,895.92		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	245,895.92	245,895.92	0.00	245,895.92	245,895.92	245,895.92		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	245,895.92	245,895.92	0.00	245,895.92	245,895.92	245,895.92		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	245,895.92	245,895.92	0.00	245,895.92	245,895.92	245,895.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - COVID-19</b>	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		35,585.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		35,585.88	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 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio Covid-19</b>	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		35,585.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		35,585.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00		35,585.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,885.88	0.00	100,885.88	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	35,585.88	0.00	0.00
<b>05 - ASISTENCIA SOCIAL, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	97,814.00	97,814.00	97,814.00		188,850.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	97,814.00	97,814.00	97,814.00		188,850.04	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Niñez y Juventud</b>	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	97,814.00	97,814.00	97,814.00		188,850.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	97,814.00	97,814.00	97,814.00		188,850.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	97,814.00	97,814.00	97,814.00		188,850.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	645,669.64	212,247.35	857,916.99	0.00	97,814.00	97,814.00	97,814.00	0.00	188,850.04	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	645,669.64	87,374.81	733,044.45	0.00	95,320.00	95,320.00	95,320.00		430,182.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	645,669.64	87,374.81	733,044.45	0.00	95,320.00	95,320.00	95,320.00		430,182.74	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Vivienda</b>	645,669.64	87,374.81	733,044.45	0.00	95,320.00	95,320.00	95,320.00		430,182.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	645,669.64	87,374.81	733,044.45	0.00	95,320.00	95,320.00	95,320.00		430,182.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	645,669.64	87,374.81	733,044.45	0.00	95,320.00	95,320.00	95,320.00		430,182.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	645,669.64	87,374.81	733,044.45	0.00	95,320.00	95,320.00	95,320.00	0.00	430,182.74	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		479.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		479.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Seguridad Alimentaria</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		479.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		479.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		479.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.25	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00		212,637.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00		212,637.25	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Medidas de adaptación al cambio climático.</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00		212,637.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00		212,637.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00		212,637.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	212,637.25	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	807,087.07	265,309.20	1,072,396.27	0.00	52,216.14	52,216.14	52,216.14		681,524.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	807,087.07	265,309.20	1,072,396.27	0.00	52,216.14	52,216.14	52,216.14		681,524.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	807,087.07	265,309.20	1,072,396.27	0.00	52,216.14	52,216.14	52,216.14		681,524.96	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevención de violencia 20%</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,179.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,179.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,179.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200,179.25	0.00	0.00
<b>002 - Eje Economía 30%</b>	242,126.12	79,592.76	321,718.88	0.00	9,716.14	9,716.14	9,716.14		58,972.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,126.12	79,592.76	321,718.88	0.00	9,716.14	9,716.14	9,716.14		58,972.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	242,126.12	79,592.76	321,718.88	0.00	9,716.14	9,716.14	9,716.14		58,972.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,126.12	79,592.76	321,718.88	0.00	9,716.14	9,716.14	9,716.14	0.00	58,972.74	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participación Social y Política 10%</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		41,199.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		41,199.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00		41,199.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,199.06	0.00	0.00
<b>004 - Eje Salud 20%</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		193,194.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		193,194.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		193,194.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	193,194.65	0.00	0.00
<b>005 - Eje Educación 10%</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		89,739.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		89,739.63	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		89,739.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	89,739.63	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente 10%</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		98,239.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		98,239.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		98,239.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,708.71	26,530.92	107,239.63	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,239.63	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,228,348.22	1,342,238.82	4,570,587.04	0.00	197,967.00	197,967.00	197,967.00		2,705,214.49	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,421,261.17	976,929.62	3,398,190.79	0.00	85,212.00	85,212.00	85,212.00		2,148,849.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	271,261.17	195,927.56	467,188.73	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00		303,011.04	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	95,927.56	195,927.56	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00		31,749.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	95,927.56	195,927.56	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00		31,749.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	95,927.56	195,927.56	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00		31,749.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,927.56	195,927.56	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	31,749.87	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a distintas Iglesias del municipio</b>	171,261.17	100,000.00	271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,261.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,261.17	100,000.00	271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,261.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	171,261.17	100,000.00	271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		271,261.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,261.17	100,000.00	271,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,261.17	0.00	0.00
<b>001 - Red Vial Mejoramiento y mantenimiento de calles de todo el municipio)</b>	600,000.00	756,002.06	1,356,002.06	0.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00		464,167.06	0.00	0.00
<b>001 - Red Vial Mejoramiento y mantenimiento de calles de todo el municipio)</b>	600,000.00	756,002.06	1,356,002.06	0.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00		464,167.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	756,002.06	1,356,002.06	0.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00		464,167.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	756,002.06	1,356,002.06	0.00	19,312.00	19,312.00	19,312.00		464,167.06	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	575,000.00	1,175,000.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	0.00	294,665.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	181,002.06	181,002.06	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	169,502.06	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mejoramiento y construcción del Campo Santo (II etapa)</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Y Construcción Del Campo Santo (II Etapa)</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Tramo de pavimento, El Zarzal II Etapa</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Tramo de Pavimento, El Zarzal (II etapa)</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación, Trojas</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación, Trojas</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00





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 02/09/2024			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 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación de todo el municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,221.43	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación de todo el municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,221.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,221.43	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		181,221.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,221.43	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Casa Comunal El Barreal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Casa Comunal El Barreal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Mejoramiento Campo Santo, Trojas (II Etapa)</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Mejoramiento Campo Santo, Trojas (II Etapa)</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	322,834.82	275,971.93	598,806.75	0.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00		70,410.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	322,834.82	275,971.93	598,806.75	0.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00		70,410.11	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio Participación Ciudadana</b>	322,834.82	275,971.93	598,806.75	0.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00		70,410.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	322,834.82	275,971.93	598,806.75	0.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00		70,410.11	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	322,834.82	275,971.93	598,806.75	0.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00		70,410.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,834.82	275,971.93	598,806.75	0.00	94,190.00	94,190.00	94,190.00	0.00	70,410.11	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 000 - Sin Proyecto</b>	161,417.41	16,786.41	144,631.00	0.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Preservación del Patrimonio 000 - Sin Obra</b>	161,417.41	16,786.41	144,631.00	0.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,417.41	16,786.41	144,631.00	0.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	16,786.41	144,631.00	0.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA 000 - Sin Proyecto</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		164,149.60	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Cultura 000 - Sin Obra</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		164,149.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00		164,149.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,149.60	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES 000 - Sin Proyecto</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	13,934.00	13,934.00	13,934.00		181,805.25	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio Deportes 000 - Sin Obra</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	13,934.00	13,934.00	13,934.00		181,805.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	13,934.00	13,934.00	13,934.00		181,805.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	13,934.00	13,934.00	13,934.00	0.00	181,805.25	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,614,174.10	350,549.54	1,964,723.64	0.00	150,926.00	150,926.00	150,926.00		1,193,566.00	0.00	0.00
<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 000 - Sin Proyecto</b>	322,834.82	350,549.54	673,384.36	0.00	46,076.00	46,076.00	46,076.00		465,845.90	0.00	0.00
	222,834.82	300,549.54	523,384.36	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00		388,221.25	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio para control de plagas e incendios forestales</b>	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		71.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		71.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00		71.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,618.38	50,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.38	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Actividades Productivas</b>	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00		218,218.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00		218,218.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00		218,218.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,834.82	100,000.00	302,834.82	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00	218,218.71	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio a grupos productores del Municipio</b>	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00		169,931.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00		169,931.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00		169,931.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	169,931.16	169,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,931.16	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,624.65	0.00	0.00
<b>001 - Vivero Municipal</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,624.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,624.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		77,624.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	77,624.65	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	322,834.82	0.00	322,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00		22,834.82	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle Gualmana II etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de calle Gualmana II etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para potrero municipal</b>	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para potrero municipal</b>	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,834.82	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,834.82	0.00	0.00	0.00
<b>03 - TURISMO</b>	484,252.23	0.00	484,252.23	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	445,057.23	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	45,057.23	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio turismo</b>	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	45,057.23	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	45,057.23	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	45,057.23	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,252.23	0.00	84,252.23	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	45,057.23	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción, mejoras, adiciones y mantenimiento de zonas turísticas (Peñonas y Campo de Tabaco)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción, mejoras, adiciones y mantenimiento de zonas turísticas (Peñonas y Campo de Tabaco)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	484,252.23	0.00	484,252.23	0.00	70,550.00	70,550.00	70,550.00	0.00	259,828.05	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	484,252.23	0.00	484,252.23	0.00	70,550.00	70,550.00	70,550.00	0.00	259,828.05	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pro-Honduras</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	30,000.00	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 02/09/2024 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>000 - Sin Obra</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ordenamiento de Estudio Territorial</b>	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00			229,828.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00			229,828.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00			229,828.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	316,252.23	0.00	316,252.23	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	0.00		229,828.05	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,997,080.12	3,706,338.86	5,703,418.98	95,716.35	600,655.00	600,655.00	600,655.00			3,988,628.85	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	570,711.50	58,290.33	629,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00			429,001.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	570,711.50	58,290.33	629,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00			429,001.83	0.00	0.00
<b>001 - Transf. Corrientes a la administración Central ( FMT/TSC)</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00			214,479.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00			214,479.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00			214,479.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,417.41	53,061.84	214,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,479.25	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00			14,522.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00			14,522.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00			14,522.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,294.09	5,228.49	14,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,522.58	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCO SOL)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Transferencias Y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro (MANCO SOL - Fondos Propios)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,426,368.62	3,648,048.53	5,074,417.15	95,716.35	600,655.00	600,655.00	600,655.00	600,655.00		3,559,627.02	0.00	0.00	
<b>001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa)</b>	282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,366.00	0.00	0.00	
<b>001 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa)</b>	282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,366.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,366.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,366.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,906.00	0.00	282,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,366.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contra-parte Municipal (Carrizal-Fondo cafetero)</b>	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>002 - Contra-parte Municipal (Carrizal-Fondo cafetero)</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024 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>003 - Obras de Infraestructura vial</b>	447,094.00	775,720.48	1,222,814.48	0.00	592,730.00	592,730.00	592,730.00			601,845.70	0.00	0.00
<b>003 - Obras de Infraestructura vial</b>	447,094.00	775,720.48	1,222,814.48	0.00	592,730.00	592,730.00	592,730.00			601,845.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	447,094.00	775,720.48	1,222,814.48	0.00	592,730.00	592,730.00	592,730.00			601,845.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	447,094.00	775,720.48	1,222,814.48	0.00	592,730.00	592,730.00	592,730.00			601,845.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,094.00	775,720.48	1,222,814.48	0.00	592,730.00	592,730.00	592,730.00	0.00		601,845.70	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de calle Gualmana II etapa</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			17,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			17,900.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de calle Gualmana II etapa</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			17,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			17,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
<b>005 - Adquisición de equipo de transporte</b>	80,000.00	320,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	320,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de equipo de transporte</b>	80,000.00	320,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	320,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	320,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Adquisición de equipo de Informática</b>	100,000.00	52,328.05	152,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,508.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	52,328.05	152,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,508.05	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de equipo de Informática</b>	100,000.00	52,328.05	152,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,508.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	52,328.05	152,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00			52,508.05	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	100,000.00	52,328.05	152,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,508.05	0.00	0.00
<b>007 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00			723.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00			723.62	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	16,368.62	0.00	16,368.62	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00			723.62	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 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2024			al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,368.62	0.00		16,368.62	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00			723.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	16,368.62	0.00		16,368.62	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00		723.62	0.00	0.00
<b>008 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa) Transferencias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>007 - Obras de Infraestructura Municipal (Mejoras al edificio Municipal II etapa) Transferencias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte para proyecto de mejoramiento de Red vial, Programa Caminos Productivos</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte para proyecto de mejoramiento de Red vial, Programa Caminos Productivos</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Pavimiento de Concreto Hidraulico, Aldea el Zarzal</b>	0.00	1,291,883.51		1,291,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,291,883.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,291,883.51		1,291,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,291,883.51	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Pavimiento de Concreto Hidraulico Aldea El Zarzal</b>	0.00	1,291,883.51		1,291,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00			1,291,883.51	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,291,883.51	1,291,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,883.51	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,291,883.51	1,291,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,883.51	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Pavimiento de Concreto Hidraulico Aldea San Francisco, El Aceituno</b>	0.00	319,054.49	319,054.49	95,716.35	0.00	0.00	0.00		223,338.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	319,054.49	319,054.49	95,716.35	0.00	0.00	0.00		223,338.14	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de Pavimiento de Concreto Hidraulico Aldea San Francisco, El Aceituno</b>	0.00	319,054.49	319,054.49	95,716.35	0.00	0.00	0.00		223,338.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	319,054.49	319,054.49	95,716.35	0.00	0.00	0.00		223,338.14	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	319,054.49	319,054.49	95,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,338.14	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Pavimiento de Concreto Hidraulico Aldea Santa Juana</b>	0.00	389,062.00	389,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,062.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	389,062.00	389,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,062.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Pavimiento de Concreto Hidraulico Aldea Santa Juana</b>	0.00	389,062.00	389,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,062.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	389,062.00	389,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,062.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	389,062.00	389,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,062.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,092,901.11</b>	<b>12,342,883.92</b>	<b>29,435,785.03</b>	<b>95,716.35</b>	<b>2,911,680.33</b>	<b>2,911,680.33</b>	<b>2,911,680.33</b>	<b>0.00</b>	<b>15,144,413.83</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/j9JmcGZJvzNjur0cAu9ub+1RLB4f4gcvijcYW/0Tsvf4klmzLdVjWHdrCZeyJk16oFD0yp+rjc9VdwcQQhTgb42A8rAhnG6s1pKt31wOjGqHuz8gc4p4glokmoXPh2z7FTgSuPwWQ0oXnR2Y8XtJMeztdHBmBnSORL62AavQtvheV2lQ+KBHnfjnR5rDGzeeIzwURprW7y8bAdtto2K6hXIRcLjqC6QCz+jIRzeAikpwRA==