



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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,520,450.00	223,539.00	2,743,989.00	321,902.90	0.00	0.00	0.00		1,099,755.13	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	2,520,450.00	223,539.00	2,743,989.00	321,902.90	0.00	0.00	0.00		1,099,755.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,520,450.00	223,539.00	2,743,989.00	321,902.90	0.00	0.00	0.00		1,099,755.13	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,169,120.00	0.00	1,169,120.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00		426,980.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,169,120.00	0.00	1,169,120.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00		426,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00		406,980.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,430.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	670,320.00	0.00	670,320.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde)	967,330.00	150,000.00	1,117,330.00	65,002.90	0.00	0.00	0.00		464,575.13	0.00	0.00
000 - Sin obra	967,330.00	150,000.00	1,117,330.00	65,002.90	0.00	0.00	0.00		464,575.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	932,330.00	150,000.00	1,082,330.00	60,002.90	0.00	0.00	0.00		459,549.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	599,355.00	0.00	599,355.00	60,002.90	0.00	0.00	0.00	0.00	287,954.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	199,785.00	0.00	199,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,026.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	267,000.00	73,539.00	340,539.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	267,000.00	73,539.00	340,539.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	73,539.00	325,539.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	73,539.00	73,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	117,000.00	0.00	117,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	117,000.00	0.00	117,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	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 09/09/2024			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,111,473.73	1,072,036.43	3,183,510.16	286,552.56	0.00	0.00	0.00	1,522,704.19	0.00	0.00			
00 - Sin sub programa	2,111,473.73	1,072,036.43	3,183,510.16	286,552.56	0.00	0.00	0.00	1,522,704.19	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,111,473.73	1,072,036.43	3,183,510.16	286,552.56	0.00	0.00	0.00	1,522,704.19	0.00	0.00			
001 - Tesorería Municipal	1,699,473.73	1,072,036.43	2,771,510.16	257,352.56	0.00	0.00	0.00	1,370,404.19	0.00	0.00			
000 - Sin obra	1,699,473.73	1,072,036.43	2,771,510.16	257,352.56	0.00	0.00	0.00	1,370,404.19	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	714,000.00	120,000.00	834,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	357,875.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	487,000.00	0.00	487,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,000.00	442,036.43	723,036.43	131,662.91	0.00	0.00	0.00	336,913.28	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	48,000.00	0.00	48,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	101,000.00	347,211.00	448,211.00	119,234.91	0.00	0.00	0.00	175,422.19	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	54,000.00	50,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,324.36	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00			
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	2,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	12,000.00	37,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	30,575.43	35,575.43	2,228.00	0.00	0.00	0.00	26,656.73	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	704,473.73	510,000.00	1,214,473.73	78,689.65	0.00	0.00	0.00	675,615.91	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	210,000.00	0.00	210,000.00	56,211.90	0.00	0.00	0.00	20,899.70	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	97,992.69	100,000.00	197,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,992.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	177,000.00	100,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,709.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	40,000.00	160,000.00	200,000.00	15,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	175,547.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,406.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,481.04	0.00	4,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,780.23	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	160,000.00	0.00	160,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	160,000.00	0.00	160,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	124,000.00	0.00	124,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	124,000.00	0.00	124,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Control Tributario	128,000.00	0.00	128,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	128,000.00	0.00	128,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	854,000.00	16,000.00	870,000.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00		312,550.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	854,000.00	16,000.00	870,000.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00		312,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	854,000.00	16,000.00	870,000.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00		312,550.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	213,000.00	8,000.00	221,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00		77,150.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	213,000.00	8,000.00	221,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00		77,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		75,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	8,000.00	11,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	8,000.00	11,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal del Ambiente	114,000.00	0.00	114,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	114,000.00	0.00	114,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Económico	299,000.00	5,000.00	304,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	299,000.00	5,000.00	304,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	220,500.00	0.00	220,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3 Pasajes Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la niñez	107,000.00	1,500.00	105,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	107,000.00	1,500.00	105,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		37,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la mujer	121,000.00	4,500.00	125,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	121,000.00	4,500.00	125,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	203,000.00	0.00	203,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		135,750.00	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	203,000.00	0.00	203,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		135,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	203,000.00	0.00	203,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		135,750.00	0.00	0.00
001 - Servicios Publicos Municipales	203,000.00	0.00	203,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		135,750.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	203,000.00	0.00	203,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		135,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		135,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	43,500.00	0.00	43,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,223,590.96	6,515,254.01	13,738,844.97	270,366.44	265,600.00	265,600.00	265,600.00		6,363,421.99	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,262,083.89	4,476,890.00	6,738,973.89	56,176.44	265,600.00	265,600.00	265,600.00		1,923,711.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	56,176.44	0.00	0.00	0.00		560,819.86	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educacion	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	56,176.44	0.00	0.00	0.00		530,819.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	56,176.44	0.00	0.00	0.00		530,819.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	56,176.44	0.00	0.00	0.00		530,819.86	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	56,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	530,819.86	0.00	0.00
	002 - Becas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003 - Inauguración de kinder en la comunidad de Piedra Gorda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,352.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,352.00	0.00	0.00
	001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,352.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	39,352.00	0.00	0.00
47110 14-012-04 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,267.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	188,915.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00
	002 - Huellas en la cuesta entrada a Bella Vista	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	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			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Huellas En La Cuesta Entrada A Bella Vista	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00			100,294.30	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00			100,294.30	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCION ES ESCOLARES)	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00			100,294.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00			100,294.30	0.00	0.00	
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00	0.00		100,294.30	0.00	0.00	
004 - Contraparte Construcción de kínder en la comunidad de San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Construcción De Kínder En La Comunidad De San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,025.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,025.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024 al 31/8/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/09/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción De Cerca Kínder De La Comunidad El Suyatal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,025.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,025.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,025.00	0.00	0.00	
006 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Aula Escolar En La Comunidad De La Laguna	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	127,900.00	127,900.00	127,900.00		88,733.46	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	127,900.00	127,900.00	127,900.00		88,733.46	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCION ES ESCOLARES)	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	127,900.00	127,900.00	127,900.00		88,733.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	127,900.00	127,900.00	127,900.00		88,733.46	0.00	0.00	
23400 14-011-06 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	127,900.00	127,900.00	127,900.00	0.00	88,733.46	0.00	0.00	
009 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos	132,083.89	65,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	132,083.89	65,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	0.00	0.00	
001 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos	132,083.89	65,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,083.89	65,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	132,083.89	65,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,291.83	0.00	0.00
010 - REMODELACION ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
011 - REMODELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7 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
012 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	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 09/09/2024			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		
013 - Construccion de kinder en la comunidad de La Presa	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion De Kinder En La Comunidad De La Presa	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
014 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE EL NARANJO (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	111,195.24	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	111,195.24	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE EL NARANJO (CONSTRUCCION ES ESCOLARES)	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	111,195.24	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	111,195.24	0.00	0.00			
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	111,195.24	0.00	0.00		
015 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			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		
016 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	127,550.00	0.00	0.00	0.00			255,822.50	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	127,550.00	0.00	0.00	0.00			255,822.50	0.00	0.00	
001 - Subsidio A Sector Salud	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	127,550.00	0.00	0.00	0.00			255,822.50	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	127,550.00	0.00	0.00	0.00			255,822.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	127,550.00	0.00	0.00	0.00		0.00	255,822.50	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	127,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,822.50	0.00	0.00	
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	401,571.16	15,600.00	385,971.16	0.00	0.00	0.00	0.00			306,948.16	0.00	0.00	
001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00			1,763.43	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00			1,763.43	0.00	0.00	
001 - Viviendas En Emergencia En Diferentes Comunidades	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00			1,763.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00			1,763.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.43	0.00	0.00	
002 - Contraparte viviendas CEPUDO	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,400.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Viviendas CEPUDO	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
003 - Construcción de pilas en hogares de personas con escasos recursos economicos en todo el municipio c	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,034.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,034.73	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas En Hogares De Personas Con Escasos Recursos Economicos En Todo El Municipio	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,034.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		66,034.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,034.73	0.00	0.00
004 - Construccion de Techos y pisos en viviendas de escasos recursos comunidad de la Montaña de La Flor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Techos Y Pisos En Viviendas De Escasos Recursos Comunidad De La Montaña De La Flor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	24,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	80,000.00	0.00	80,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidio De Niñez Y Juventud	80,000.00	0.00	80,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00			5,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00			5,900.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00			5,900.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	680,000.00	1,053,964.01	1,733,964.01	60,260.00	0.00	0.00	0.00			1,216,358.73	0.00	0.00	
001 - Proyecto Agua Potable El Tablón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Agua Potable El Tablón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	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	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	
002 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	150,000.00	12,792.00	162,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	12,792.00	162,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos	150,000.00	12,792.00	162,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	12,792.00	162,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	12,792.00	162,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento del sistema de agua potable	180,000.00	70,000.00	250,000.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00			1,101.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,000.00	70,000.00	250,000.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00			1,101.72	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	180,000.00	70,000.00	250,000.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00			1,101.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	70,000.00	250,000.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00			1,101.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	70,000.00	250,000.00	60,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.72	0.00	0.00	
004 - INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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		150,000.00	0.00	0.00	
005 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS Y TERRACERÍA Y POZOS EN EL BARRIO LEMPIRA DEL CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS Y TERRACERÍA Y POZOS EN EL BARRIO LEMPIRA DEL CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
006 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS MADRE QUE VAN PARA LAS PILAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS)	0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00			265,257.01	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00			265,257.01	0.00	0.00	
001 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS MADRE QUE VAN PARA LAS PILAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS)	0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00			265,257.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00			265,257.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,257.01	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALITA	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALITA	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,915.00	105,915.00	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	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			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		
06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 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		50,000.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACIÓN	1,100,000.00	600,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,503,025.00	0.00	0.00	
001 - Dotacion de lamparas para alumbrado publico en zonas vulnerables e inseguras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
001 - Dotacion De Lamparas Para Alumbrado Publico En Zonas Vulnerables E Inseguras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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		76,000.00	0.00	0.00	
002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	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 09/09/2024			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 5 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	265,000.00	0.00	0.00	
003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE MONTERREY	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE MONTERREY	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	265,000.00	0.00	0.00	
004 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VIDAL OVIEDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VIDAL OVIEDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	265,000.00	0.00	0.00	
005 - Anexo electrificación comunidad El potrero	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Anexo Electrificación Comunidad El Potrero	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/09/2024			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		
006 - Anexo electrificación comunidad El Espino	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,025.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,025.00	0.00	0.00	
001 - Anexo Electrificación Comunidad El Espino	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,025.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,025.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,025.00	0.00	0.00	
007 - Electrificación colonia altos de El Paraiso, entrada al casco urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Colonia Altos De El Paraiso, Entrada Al Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	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	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,149,935.91	300,000.00	1,449,935.91	25,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,655.91	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	149,935.91	0.00	149,935.91	25,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,655.91	0.00	0.00	
001 - Dotación De Alimentos De La Canasta Basica A Familias De Escasos Recursos	69,935.91	0.00	69,935.91	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,335.91	0.00	0.00	
000 - Sin obra	69,935.91	0.00	69,935.91	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,335.91	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,935.91	0.00	69,935.91	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,335.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,935.91	0.00	69,935.91	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,335.91	0.00	0.00	
002 - Donacion de víveres en hogares de escasos recursos comunidad de la Montaña de La Flor	80,000.00	0.00	80,000.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,320.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,320.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00		70,320.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,320.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto de construcción de mercado municipal en el barrio San Antonio	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Contraparte Para Proyecto De Construcción De Mercado Municipal En El Barrio San Antonio	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER (5%)	999,084.41	327,893.87	1,326,978.28	21,340.00	0.00	0.00	0.00		994,043.03	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	999,084.41	327,893.87	1,326,978.28	21,340.00	0.00	0.00	0.00		994,043.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	999,084.41	327,893.87	1,326,978.28	21,340.00	0.00	0.00	0.00		994,043.03	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.21	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.21	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 09/09/2024			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	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,487.21	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - EJE DE ECONOMÍA	199,816.88	98,368.16	298,185.04	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,834.04	0.00	0.00	
000 - Sin obra	199,816.88	98,368.16	298,185.04	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,834.04	0.00	0.00	
50000	199,816.88	98,368.16	298,185.04	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,834.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	199,816.88	98,368.16	298,185.04	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,834.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	199,816.88	32,789.39	232,606.27	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
000 - Sin obra	199,816.88	32,789.39	232,606.27	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
50000	199,816.88	32,789.39	232,606.27	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	199,816.88	32,789.39	232,606.27	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - EJE SALUD	249,771.11	65,578.77	315,349.88	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,949.88	0.00	0.00	
000 - Sin obra	249,771.11	65,578.77	315,349.88	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,949.88	0.00	0.00	
50000	249,771.11	65,578.77	315,349.88	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,949.88	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	249,771.11	65,578.77	315,349.88	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,949.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - EJE EDUCACION	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
000 - Sin obra	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
50000	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - EJE AMBIENTE	99,908.44	32,789.39	132,697.83	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
000 - Sin obra	99,908.44	32,789.39	132,697.83	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
50000	99,908.44	32,789.39	132,697.83	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	99,908.44	32,789.39	132,697.83	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,996,337.69	1,361,575.43	5,357,913.12	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,164.46	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	350,000.00	52,680.00	297,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,820.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco etapa II	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco etapa II	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACIÓN PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACIÓN PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO (FRENTE A LA POSTA)	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO (FRENTE A LA POSTA)	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	580,000.00	80,000.00	500,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	120,000.00	220,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio a actividades deportivas	100,000.00	120,000.00	220,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	120,000.00	220,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
47200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	120,000.00	220,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	
002 - Cerca de campo de futbol comunidad de La Ceiba	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerca De Campo De Futbol Comunidad De La Ceiba	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
003 - Cosntruccion de redondel en el estadio municipal para eventos de toreadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Cosntrucción De Redondel En El Estadio Municipal Para Eventos De Toreadas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,800.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios A Actividades Culturales	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	500,000.00	122,500.00	377,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal	400,000.00	122,500.00	277,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	122,500.00	277,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación Y Mejoras Del Palacio Municipal	400,000.00	122,500.00	277,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	122,500.00	277,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	122,500.00	277,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	410,000.00	50,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,599.80	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 09/09/2024 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
000 - Sin Proyecto	410,000.00	50,000.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,599.80	0.00	0.00
001 - Subsidio A	350,000.00	50,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,890.80	0.00	0.00
Participación Ciudadana												
000 - Sin obra	350,000.00	50,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,890.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	50,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,890.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,890.80	0.00	0.00
002 - INAGURACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA LIMA, LA TORONJA Y EL AGUACATE	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,709.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,709.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,709.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,856,337.69	1,616,755.43		3,473,093.12	24,000.00	0.00	0.00	0.00		1,860,744.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	206,337.69	30,000.00		236,337.69	24,000.00	0.00	0.00	0.00		75,510.02	0.00	0.00
001 - Apoyo A La Seguridad Ciudadana	138,644.69	0.00		138,644.69	20,000.00	0.00	0.00	0.00		62,644.69	0.00	0.00
000 - Sin obra	138,644.69	0.00		138,644.69	20,000.00	0.00	0.00	0.00		62,644.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,644.69	0.00		138,644.69	20,000.00	0.00	0.00	0.00		62,644.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,644.69	0.00		138,644.69	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,644.69	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales A Personas De Escasos Recursos	67,693.00	30,000.00		97,693.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		12,865.33	0.00	0.00
000 - Sin obra	67,693.00	30,000.00		97,693.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		12,865.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,693.00	30,000.00		97,693.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		12,865.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,693.00	30,000.00		97,693.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.33	0.00	0.00
001 - Construcción Parque de la comunidad el Encino	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
Parque De La Comunidad El Encino													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Electrificación Cancha Casitas	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474.21	0.00	0.00	
001 - Electrificación Cancha Casitas	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.21	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento Estadio Principal	100,000.00	705,180.00	805,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			815.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	705,180.00	805,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			815.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Estadio Principal	100,000.00	705,180.00	805,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			815.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	705,180.00	805,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00			815.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	705,180.00	805,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	
005 - Electrificación Campo Guarabuqui	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Electrificación Campo Guarabuqui	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Anexo Eletrificacion Comunidad De Miraldita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de vado en calle que conduce a la comunidad de El Nance	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Vado En Calle Que Conduce A La Comunidad De El Nance	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
009 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN FRANCISCO	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN FRANCISCO	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 09/09/2024			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 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS ZANGARROS, MONTAÑA DE LA FLOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS ZANGARROS, MONTAÑA DE LA FLOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	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	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
011 - Pavimentación calle barrio arriba comunidad de Piedra Gorda	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,945.43	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,945.43	0.00	0.00	
001 - Pavimentación Calle Barrio Arriba Comunidad De Piedra Gorda	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,945.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,945.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,945.43	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,120,828.87	655,787.71	2,776,616.58	241,880.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,707,268.58	0.00	0.00	
01 - TURISMO	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,908.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,908.44	0.00	0.00	
001 - Apoyo Al Turismo Local	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,908.44	0.00	0.00	
000 - Sin obra	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,908.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,908.44	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 09/09/2024			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 7	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,908.44	0.00	0.00	
02 - INFRAESTRUCTURA VÍAL	1,821,103.54	605,787.71	2,426,891.25	183,830.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1,582,593.25	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	600,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS	600,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	275,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	275,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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	100,000.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba	622,660.02	0.00	622,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,660.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	622,660.02	0.00	622,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,660.02	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba	622,660.02	0.00	622,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,660.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	622,660.02	0.00	622,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,660.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,660.02	0.00	22,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.02	0.00	0.00	
005 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO	298,443.52	130,000.00	168,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,333.52	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	298,443.52	130,000.00	168,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,333.52	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO	298,443.52	130,000.00	168,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,333.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	298,443.52	130,000.00	168,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,333.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	298,443.52	130,000.00	168,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,333.52	0.00	0.00	
006 - Pavimentación de calle por el campo de futbol de la comunidad de El Naranjo	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,507.71	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,507.71	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De Calle Por El Campo De Futbol De La Comunidad De El Naranjo	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,507.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,507.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,507.71	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024 al 31/8/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/09/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE JOYA DEL QUEBRACHO	0.00	233,280.00	233,280.00	183,830.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,450.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	233,280.00	233,280.00	183,830.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,450.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE JOYA DEL QUEBRACHO	0.00	233,280.00	233,280.00	183,830.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,450.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	233,280.00	233,280.00	183,830.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,450.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	233,280.00	233,280.00	183,830.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
008 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE EL NANCE	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE EL NANCE	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,820.00	135,820.00	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	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENTRADA AL BULEVAR DEL MUNICIPIO	0.00	210,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,642.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	210,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,642.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENTRADA AL BULEVAR DEL MUNICIPIO	0.00	210,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,642.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,642.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,900.00	210,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,642.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - APERTURA DE CALLE EN LA SIERRA DE MISOCO PARA PAVIMENTACION DE LA CARRETEREA PRINCIPAL POR PARTE DE LA SIT.	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE EN LA SIERRA DE MISOCO PARA PAVIMENTACION DE LA CARRETEREA PRINCIPAL POR PARTE DE LA SIT.	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,000.00	325,000.00	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	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	199,816.89	80,000.00	279,816.89	58,050.00	0.00	0.00	0.00		54,766.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,816.89	80,000.00	279,816.89	58,050.00	0.00	0.00	0.00		54,766.89	0.00	0.00
001 - Apoyo A Pequeños Productores	120,000.00	100,000.00	220,000.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	100,000.00	220,000.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	100,000.00	220,000.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00		9,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	100,000.00	220,000.00	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa	79,816.89	20,000.00	59,816.89	15,000.00	0.00	0.00	0.00		44,816.89	0.00	0.00
000 - Sin obra	79,816.89	20,000.00	59,816.89	15,000.00	0.00	0.00	0.00		44,816.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,816.89	20,000.00	59,816.89	15,000.00	0.00	0.00	0.00		44,816.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,816.89	20,000.00	59,816.89	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816.89	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,574,208.65	2,979,093.31	5,553,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,131,721.06	0.00	0.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - Aguas Negras Orica - Barrio Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Aguas Negras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
Orica - Barrio Buenos Aires													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
002 - Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
001 - Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
003 - Aguas Negras Orica - Barrio Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Aguas Negras Orica - Barrio Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
02 - SECTOR RED VIAL	1,338,351.98	1,293,187.71	2,631,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	181,470.79	0.00	0.00			
001 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98	0.00	0.00			
001 - Reparación De Calle Orica Desvió A Teg.28 Km	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,351.98	9,130.00	197,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa	600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Aldea De Guatemala, Barrio Vista Hermosa	600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	349,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	36,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle San Francisco A El Tablón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
004 - Reparacion de calle de La Lima, La laguna	100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.57	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle De La Lima, La Laguna	100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00
005 - Reparación calle San Francisco - Casitas	100,000.00	138,310.00	238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	138,310.00	238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Calle San Francisco - Casitas	100,000.00	138,310.00	238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	138,310.00	238,310.00	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	100,000.00	138,310.00	238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación calle Orica - San Francisco	100,000.00	165,660.00	265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	165,660.00	265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Calle Orica - San Francisco	100,000.00	165,660.00	265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	165,660.00	265,660.00	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	100,000.00	165,660.00	265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación Barrio el campo, comunidad de San Francisco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,662.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,662.53	0.00	0.00
001 - Pavimentación Barrio El Campo, Comunidad De San Francisco	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,662.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,662.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,662.53	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION BARRIO LEMPIRA 200 MTS POR CASA DE EDUARDO LICONA EN EL CASCO URBANO	0.00	117,447.71	117,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		117,447.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,447.71	117,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		117,447.71	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO LEMPIRA 200 MTS POR CASA DE EDUARDO LICONA EN EL CASCO URBANO	0.00	117,447.71	117,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		117,447.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,447.71	117,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		117,447.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,447.71	117,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,447.71	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 09/09/2024			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		
009 - DONACIÓN DE LA SIT PARA PROYECTO DE TERRACERÍA EN NUESTRA LOCALIDAD.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - DONACIÓN DE LA SIT PARA PROYECTO DE TERRACERÍA EN NUESTRA LOCALIDAD.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE EL NARANJO.	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE EL NARANJO.	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NANCE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NANCE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,040.00	34,040.00	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	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,040.00	34,040.00	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	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE QUEMA SOMBRERO	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE QUEMA SOMBRERO	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,040.00	34,040.00	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	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,080.00	18,080.00	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	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00			11,788.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00			11,788.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	188,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	585,856.67	0.00	585,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00			585,856.67	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	585,856.67	0.00	585,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00			585,856.67	0.00	0.00	
001 - TSC	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00			199,816.88	0.00	0.00	
000 - Sin obra	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00			199,816.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00			199,816.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,816.88	0.00	0.00	
002 - AHMON	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00			26,039.79	0.00	0.00	
000 - Sin obra	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00			26,039.79	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00			26,039.79	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,039.79	0.00	0.00	
003 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición De Equipo Para Trabajo De Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
06 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	1,974,116.80	1,974,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	1,974,116.80	1,974,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.80	0.00	0.00
001 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	0.00	1,974,116.80	1,974,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,974,116.80	1,974,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,974,116.80	1,974,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00		12,604.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,873,305.60	1,873,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
55220 11-001-01 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	88,211.20	88,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,602,974.31	13,151,179.76	35,754,154.07	1,285,641.90	300,600.00	300,600.00	300,600.00	0.00	16,360,378.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiU1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6sFo+bJiLRvwzkSzdED9hOb5c9YSg1W+QKYHG2OCUElzZyvbbaa+j4OczZIx2+IY9GtHJIDCBVPI7WQ+fARG7FDk9HGSNltKZojZmlA5P/oVVL79CojU1gXy2caG74BT1srez9YXilpHh4t27v4rMNBZ7XRQaGgl0YBSH/XaCqyj6Uf4jfm04QHjo/fln