



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,775,170.44	93,077.34	1,868,247.78	0.00	104,726.67	104,726.67	104,726.67			930,020.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,775,170.44	93,077.34	1,868,247.78	0.00	104,726.67	104,726.67	104,726.67			930,020.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,775,170.44	93,077.34	1,868,247.78	0.00	104,726.67	104,726.67	104,726.67			930,020.77	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,424.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			306,424.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			304,424.94	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,859.36	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,565.58	0.00	0.00
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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	202,652.80	19,144.00	221,796.80	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00			115,793.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,652.80	19,144.00	221,796.80	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00			115,793.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,280.00	14,400.00	211,680.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00			105,676.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,600.00	12,000.00	121,600.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	0.00		68,640.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,700.00	1,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,700.00	1,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,596.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,480.00	400.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,400.00	4,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	400.00	4,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,972.80	144.00	2,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00			2,116.80	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,972.80	0.00	1,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,972.80	0.00	0.00
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	362,797.64	53,933.34	416,730.98	0.00	83,166.67	83,166.67	83,166.67			204,214.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,797.64	53,933.34	416,730.98	0.00	83,166.67	83,166.67	83,166.67			204,214.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,601.16	53,666.67	399,267.83	0.00	83,166.67	83,166.67	83,166.67			186,751.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	24,000.00	182,400.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00		83,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,550.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	27,201.16	27,000.00	54,201.16	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00		17,701.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,050.00	1,000.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,050.00	1,000.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,700.00	666.67	9,366.67	0.00	9,366.67	9,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,472.48	0.00	14,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,472.48	0.00	10,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,724.00	266.67	2,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.67	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	266.67	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	266.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
	006 - ALCALDE MUNICIPAL	617,320.00	20,000.00	637,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,588.05	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	617,320.00	20,000.00	637,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,588.05	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,268.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,268.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
	003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,705,142.35	918,443.82	3,623,586.17	0.00	292,536.35	292,536.35	292,536.35	1,759,875.99	0.00	11,200.00
	000 - SIN SUB PROGRAMA	2,705,142.35	918,443.82	3,623,586.17	0.00	292,536.35	292,536.35	292,536.35	1,759,875.99	0.00	11,200.00
	000 - SIN PROYECTO	2,705,142.35	918,443.82	3,623,586.17	0.00	292,536.35	292,536.35	292,536.35	1,759,875.99	0.00	11,200.00
	001 - TESORERIA	1,758,720.79	846,943.64	2,605,664.43	0.00	216,559.40	216,559.40	216,559.40	1,307,598.99	0.00	11,200.00
	000 - SIN OBRA	1,758,720.79	846,943.64	2,605,664.43	0.00	216,559.40	216,559.40	216,559.40	1,307,598.99	0.00	11,200.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	951,740.42	412,508.97	1,364,249.39	0.00	112,988.90	112,988.90	112,988.90	651,186.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	285,053.44	36,000.00	321,053.44	0.00	38,631.68	38,631.68	38,631.68	160,526.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	142,526.72	0.00	142,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	21,665.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,631.68	3,000.00	38,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38,631.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,631.68	3,000.00	38,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,176.90	1,466.66	18,643.56	0.00	13,857.22	13,857.22	13,857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	69,042.31	119,042.31	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,642.31	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	85,720.00	0.00	85,720.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	23,720.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	266,999.16	300,000.00	566,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,999.16	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	33,000.84	0.00	33,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.84	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,800.00	312,000.00	717,800.00	0.00	49,619.50	49,619.50	49,619.50	0.00	344,751.63	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,461.96	12,461.96	12,461.96	0.00	9,606.56	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.71	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	0.00
23360 15-013-01 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	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,353.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.50	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,507.53	1,507.53	1,507.53	0.00	6,196.53	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	84,000.00	114,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	53,000.00	77,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.01	0.01	0.00	8,106.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	376,020.17	122,000.00	498,020.17	0.00	53,951.00	53,951.00	53,951.00	294,565.94	0.00	11,200.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	52,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,028.77	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,575.00	0.00	11,200.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	1,970.17	0.00	1,970.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.17	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	8,870.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	47,788.00	47,788.00	47,788.00	118,251.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,160.20	434.67	25,594.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.87	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	434.67	434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	434.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,160.20	0.00	5,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.20	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	234,386.66	17,813.34	252,200.00	0.00	19,921.77	19,921.77	19,921.77	105,287.23	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	234,386.66	17,813.34	252,200.00	0.00	19,921.77	19,921.77	19,921.77	105,287.23	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.33	14,666.67	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	12,000.00	124,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.33	666.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	4,921.77	4,921.77	4,921.77	0.00	13,087.23	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	4,921.77	4,921.77	4,921.77	0.00	10,087.23	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,053.33	146.67	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,053.33	0.00	2,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.33	0.00	0.00		
003 - ADMON TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA	343,709.84	29,357.34	373,067.18	0.00	25,165.84	25,165.84	25,165.84	0.00	158,154.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	343,709.84	29,357.34	373,067.18	0.00	25,165.84	25,165.84	25,165.84	0.00	158,154.12	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	185,326.72	24,000.00	209,326.72	0.00	25,165.84	25,165.84	25,165.84	0.00	104,663.36	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,663.36	0.00	92,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,165.84	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,165.84	2,000.00	25,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,165.84	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,165.84	2,000.00	25,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,519.67	1,066.67	13,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,368.41	290.67	3,659.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.08	0.00	0.00		
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	290.67	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,368.41	0.00	3,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.41	0.00	0.00		
004 - ADMON CATASTRAL 000 - SIN OBRA	368,325.06	24,329.50	392,654.56	0.00	30,889.34	30,889.34	30,889.34	0.00	188,835.65	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,325.06	24,329.50	392,654.56	0.00	30,889.34	30,889.34	30,889.34	0.00	188,835.65	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	197,326.72	24,000.00	221,326.72	0.00	26,665.84	26,665.84	26,665.84	0.00	111,163.36	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,663.36	0.00	98,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,515.84	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,665.84	203.33	24,869.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,869.17	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,411.75	0.00	22,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.22	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,221.95	0.00	8,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.95	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,223.50	4,223.50	4,223.50	9,276.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	723.50	723.50	723.50	9,276.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,535.44	126.17	3,661.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.61	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	126.17	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,535.44	0.00	3,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.44	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,006,132.45	229,748.87	1,235,881.32	0.00	100,960.88	100,960.88	100,960.88	575,389.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,006,132.45	229,748.87	1,235,881.32	0.00	100,960.88	100,960.88	100,960.88	575,389.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,006,132.45	229,748.87	1,235,881.32	0.00	100,960.88	100,960.88	100,960.88	575,389.06	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		325,427.82	31,357.33	356,785.15	0.00	23,931.68	23,931.68	23,931.68	170,522.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		325,427.82	31,357.33	356,785.15	0.00	23,931.68	23,931.68	23,931.68	170,522.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		318,740.42	29,066.66	347,807.08	0.00	23,931.68	23,931.68	23,931.68	161,544.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	175,453.44	24,000.00	199,453.44	0.00	23,931.68	23,931.68	23,931.68	101,726.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	87,726.72	0.00	87,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19,931.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,931.68	2,000.00	23,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,931.68	2,000.00	23,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.23	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,696.90	1,066.66	12,763.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.22	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,187.40	290.67	3,478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.07	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	290.67	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,187.40	0.00	3,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.40	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER		163,487.18	14,544.00	178,031.18	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	77,518.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,487.18	14,544.00	178,031.18	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	77,518.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,908.10	14,400.00	172,308.10	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	71,795.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	87,726.72	12,000.00	99,726.72	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	49,863.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,386.34	400.00	4,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,579.08	144.00	1,723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.08	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,579.08	0.00	1,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.08	0.00	0.00
	003 - DESARROLLO COMUNITARIO O PARTICIPACION CIUDADNA	180,528.00	20,544.00	201,072.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	87,797.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	180,528.00	20,544.00	201,072.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	87,797.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	14,400.00	187,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	144.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
	004 - UMA	175,440.64	14,813.34	190,253.98	0.00	19,943.07	19,943.07	19,943.07	86,550.03	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	175,440.64	14,813.34	190,253.98	0.00	19,943.07	19,943.07	19,943.07	86,550.03	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	160,832.32	14,666.67	175,498.99	0.00	19,943.07	19,943.07	19,943.07	71,795.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	87,726.72	12,000.00	99,726.72	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	49,863.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,310.56	666.67	7,977.23	0.00	7,977.23	7,977.23	7,977.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,608.32	146.67	1,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.99	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,608.32	0.00	1,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.32	0.00	0.00
005 - OIP INFORMACION PUBLICA	161,248.81	14,476.66	175,725.47	0.00	15,954.45	15,954.45	15,954.45	0.00	76,010.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,248.81	14,476.66	175,725.47	0.00	15,954.45	15,954.45	15,954.45	0.00	76,010.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	14,333.33	171,510.37	0.00	15,954.45	15,954.45	15,954.45	0.00	71,795.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	12,000.00	99,726.72	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	0.00	49,863.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	333.33	3,988.61	0.00	3,988.61	3,988.61	3,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.77	143.33	1,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.10	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.77	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES VARIAS	0.00	134,013.54	134,013.54	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	76,991.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	134,013.54	134,013.54	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	76,991.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	132,686.67	132,686.67	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	75,664.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	118,431.07	118,431.07	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,869.26	9,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.26	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,386.34	4,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	1,326.87	1,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,326.87	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	1,326.87	1,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.87	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,615,569.17	10,570,992.93	17,186,562.10	0.00	2,154,003.94	2,154,003.94	2,154,003.94			6,638,034.98	0.00	0.00	
01 - SALUD	1,570,000.00	4,698,770.37	6,268,770.37	0.00	1,348,921.94	1,348,921.94	1,348,921.94			2,193,452.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	4,698,770.37	6,098,770.37	0.00	1,348,921.94	1,348,921.94	1,348,921.94			2,023,452.21	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	340,660.00	340,660.00	340,660.00			776,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	340,660.00	340,660.00	340,660.00			776,600.00	0.00	0.00	
50000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	340,660.00	340,660.00	340,660.00			776,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	340,660.00	340,660.00	340,660.00	0.00	0.00	776,600.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00			181.86	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00			181.86	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00			181.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-011-08 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	
003 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	4,698,588.51	4,698,588.51	0.00	1,008,261.94	1,008,261.94	1,008,261.94			1,246,670.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,698,588.51	4,698,588.51	0.00	1,008,261.94	1,008,261.94	1,008,261.94			1,246,670.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,353,883.92	3,353,883.92	0.00	962,696.94	962,696.94	962,696.94			72,959.99	0.00	0.00	
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	2,735,246.90	2,735,246.90	0.00	386,006.65	386,006.65	386,006.65	0.00	0.00	31,013.26	0.00	0.00	
12410 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	195,359.06	195,359.06	0.00	183,199.02	183,199.02	183,199.02	0.00	0.00	12,160.04	0.00	0.00	
12410 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 13-109-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	195,359.06	195,359.06	0.00	183,199.01	183,199.01	183,199.01	0.00	0.00	12,160.05	0.00	0.00	
12420 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	227,918.90	227,918.90	0.00	210,292.26	210,292.26	210,292.26	0.00	17,626.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	185,176.02	185,176.02	0.00	16,370.00	16,370.00	16,370.00		147,455.64	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	48,076.02	48,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,076.02	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,519.62	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	887,528.57	887,528.57	0.00	29,195.00	29,195.00	29,195.00		754,254.72	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,994.25	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	627,528.57	627,528.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,528.57	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,954.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6 Diésel	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 14-012-01 10 6	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.01	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.87	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,195.00	29,195.00	29,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 14-012-01 20 6	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion centro de salud Quebrada del Rancho	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion centro de salud Quebrada del Rancho	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,700,000.00	3,300,000.00	5,000,000.00	0.00	575,637.00	575,637.00	575,637.00	0.00	545,193.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	515,637.00	515,637.00	515,637.00	0.00	545,193.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	515,637.00	515,637.00	515,637.00	0.00	545,193.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	515,637.00	515,637.00	515,637.00		545,193.00	0.00	0.00
50000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	515,637.00	515,637.00	515,637.00		545,193.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	515,637.00	515,637.00	515,637.00	0.00	545,193.00	0.00	0.00
001 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Rubén ángel Rosa de Pompoa.	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Rubén ángel Rosa de Pompoa.	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	595,507.76	595,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconeria de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconeria de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	490,917.86	490,917.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa.	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa.	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	367,768.66	367,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción total de la cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construcción total de la cerca perimetral y construcción de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00					0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00					0.00	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	873,322.78	873,322.78	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	1,152,398.11	400,000.00	1,552,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00					1,318,398.11	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Aldea Peñasco	552,398.11	109,800.00	442,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00					442,598.11	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Aldea Peñasco	552,398.11	109,800.00	442,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00					442,598.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,398.11	109,800.00	442,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00					442,598.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	552,398.11	109,800.00	442,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00					442,598.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,398.11	109,800.00	442,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		442,598.11	0.00	0.00
002 - Ampliación Proyecto de electrificación Pompoa	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de electrificación Pompoa	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - construcción proyecto de electificación Pericon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
001 - construcción proyecto de electificación pericon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - construccion proyecto de electificacion Copalchil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - construccion proyecto de electificacion Copalchil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - construccion proyecto de electificacion colonia agua clara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - construccion proyecto de electificacion colonia agua clara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion proyecto de electrificacion barrio San Cristobal	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion barrio San Cristobal	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Cambio de transformador fusible y breaker en el campo de futbol Santiago de Posta.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cambio de transformador fusible y breaker en el campo de futbol Santiago de Posta.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de sistema electrico en la comunidad de Peñasco.	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de sistema electrico en la comunidad de Peñasco.	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua, Naranjito en casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de proyecto de agua, Naranjito en casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	900,000.00	1,400,000.00	2,300,000.00	0.00	138,370.00	138,370.00	138,370.00		696,346.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion, Reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	138,370.00	138,370.00	138,370.00		64,790.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	138,370.00	138,370.00	138,370.00		64,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	138,370.00	138,370.00	138,370.00		64,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	138,370.00	138,370.00	138,370.00		64,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	138,370.00	138,370.00	138,370.00	0.00	64,790.00	0.00	0.00
002 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,068.00	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,068.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,068.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,068.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,068.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,120.00	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,120.00	0.00	0.00
004 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,368.00	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,368.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,368.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,368.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,368.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2024			al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construccion, reconstruccion y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construcion de Viviendas en barrio San Cristobal	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas en Barrio San Cristobal.	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23100 11-011-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			347,527.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			347,527.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			347,527.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			347,527.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00			347,527.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00		450,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00		347,527.04	0.00	0.00
07 - RED VIAL	593,171.06	672,222.56		1,265,393.62	0.00	71,275.00	71,275.00	71,275.00			1,187,118.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	593,171.06	0.00		593,171.06	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00			569,496.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito - Santiago de Posta	593,171.06	0.00		593,171.06	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00			569,496.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	593,171.06	0.00		593,171.06	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00			569,496.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	593,171.06	0.00	593,171.06	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00			569,496.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	593,171.06	0.00	593,171.06	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	0.00		569,496.06	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de carretera Naranjito-Agua Clara, Pericon, Crusitas, Campanario, Pe?asco, Gimilile, Mesas Santa Ana y Nisperal	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			428,222.56	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito-Agua Clara, Pericon, Crusitas, Campanario, Pe?asco, Gimilile, Mesas Santa Ana y Nisperal	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			428,222.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			428,222.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00			428,222.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	472,222.56	472,222.56	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		428,222.56	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de carretera Naranjito-Quebrada del Rancho	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			189,400.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito-Quebrada del Rancho	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			189,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			189,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			189,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00		189,400.00	0.00	0.00	
12 - ATENCION A LA MUJER 5 %	945,081.31	310,317.51	1,255,398.82	0.00	48,702.00	48,702.00	48,702.00			1,029,968.08	0.00	5,175.00	
00 - ATENCION A LA MUJER	945,081.31	310,317.51	1,255,398.82	0.00	48,702.00	48,702.00	48,702.00			1,029,968.08	0.00	5,175.00	
000 - SIN PROYECTO	945,081.31	310,317.51	1,255,398.82	0.00	48,702.00	48,702.00	48,702.00			1,029,968.08	0.00	5,175.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00			173,134.76	0.00	5,175.00	
000 - SIN OBRA	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00			173,134.76	0.00	5,175.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00			173,134.76	0.00	5,175.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	173,134.76	0.00	5,175.00
002 - EJE DE ECONOMIA		283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00	0.00
30%											
000 - SIN OBRA		283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00	0.00
50000		283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,524.39	93,095.25	376,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	376,619.64	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	102,489.88	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	102,489.88	0.00	0.00
50000		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	102,489.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	102,489.88	0.00
004 - EJE DE SALUD		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	174,974.76	0.00	0.00
20%											
000 - SIN OBRA		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	174,974.76	0.00	0.00
50000		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	174,974.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	174,974.76	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.14	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.14	0.00	0.00
50000		94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,508.13	31,031.75	125,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.14	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	7,052.00	7,052.00	7,052.00	118,487.90	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA		94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	7,052.00	7,052.00	7,052.00	118,487.90	0.00	0.00
50000		94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	7,052.00	7,052.00	7,052.00	118,487.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,508.14	31,031.76	125,539.90	0.00	7,052.00	7,052.00	7,052.00	0.00	118,487.90	0.00
13		3,780,325.24	1,949,455.91	5,729,781.15	0.00	647,501.00	647,501.00	647,501.00	2,174,203.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL												
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,992,539.00	1,444,146.61	4,436,685.61	0.00	301,385.00	301,385.00	301,385.00			1,917,809.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00			3,890.47	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00			3,890.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00			3,890.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00			3,890.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00		3,890.47	0.00	0.00
001 - Construccion cerca cancha de futbol Crusitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca cancha de futbol Crusitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento cancha de futbol Portillo segunda etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol Portillo segunda etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento cancha de Futbol Gimilile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de Futbol Gimilile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de cancha de Futbol Santa Ana	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 - Mejoramiento de cancha de Futbol Santa Ana	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de cerca cancha de futbol Barrio San Cristobal	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cerca cancha de futbol Barrio San Cristobal	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de cerca cancha de futbol las Flores	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	
001 - Construccion de cerca cancha de futbol las Flores	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de parque aldea Crusitas	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	
001 - Construccion de parque aldea Crusitas	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	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 1 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
008 - Construccion de parque en Ulapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parque en Ulapa	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Construccion de parque en Robledal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parque en Robledal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de parque en camacal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parque en camacal	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento Cancha de futbol Pompoa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha de futbol Pompoa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
012 - Construccion parque Infantil Barrio Calvario		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,539.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,539.00	0.00	0.00
001 - Construccion parque Infantil Barrio Calvario		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,539.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,539.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,539.00	0.00	572,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,539.00	0.00	0.00
013 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	241,270.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	241,270.03	0.00	0.00
001 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	241,270.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	1,489,146.61	1,589,146.61	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	241,270.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	1,241,270.03	1,341,270.03	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	241,270.03	0.00
47210 13-109-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,876.58	247,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento cancha de Futbol Barrio San antonio		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de Futbol Barrio San antonio		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 OBRA		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 1	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	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		200,000.00	305,309.30	505,309.30	0.00	175,716.00	175,716.00	175,716.00	3,378.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	305,309.30	505,309.30	0.00	175,716.00	175,716.00	175,716.00	3,378.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA		200,000.00	305,309.30	505,309.30	0.00	175,716.00	175,716.00	175,716.00	3,378.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	305,309.30	505,309.30	0.00	175,716.00	175,716.00	175,716.00		3,378.73	0.00	0.00
50000	200,000.00	305,309.30	505,309.30	0.00	175,716.00	175,716.00	175,716.00		3,378.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	305,309.30	505,309.30	0.00	175,716.00	175,716.00	175,716.00	0.00	3,378.73	0.00	0.00
03 - CULTURA	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		225,243.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		225,243.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		225,243.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		225,243.46	0.00	0.00
50000	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		225,243.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,325.24	200,000.00	630,325.24	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	225,243.46	0.00	0.00
04 - DEPORTES	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		27,772.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		27,772.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		27,772.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		27,772.25	0.00	0.00
50000	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		27,772.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,461.00	0.00	157,461.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	27,772.25	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,890,162.62	3,120,635.02	5,010,797.64	0.00	1,786,715.62	1,786,715.62	1,786,715.62		1,151,708.62	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,890,162.62	3,120,635.02	5,010,797.64	0.00	1,786,715.62	1,786,715.62	1,786,715.62		1,151,708.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CATASTRO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
50000	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Puento hamaca Nueva Quimistan	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puento hamaca Nueva Quimistan	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural Cumbaya y Pompoa	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00		52.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural Cumbaya y Pompoa	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00		52.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00		52.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00		52.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,056,162.62	0.00	1,056,162.62	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	52.62	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calles casco urbano.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles casco urbano.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Santiago de Posta - Camacal	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00		420,635.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,635.02	420,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,635.02	0.00	0.00
005 - Reparacion de tramos afectados en la red vial del Municipio de Naranjito S.B carretera Naranjito-Santiago de Posta segun decreto de emergencia PCM-50-2023	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de tramos afectados en la red vial del Municipio de Naranjito S.B carretera Naranjito-Santiago de Posta segun decreto de emergencia PCM-50-2023	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 11-011-16 20 1 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
006 - Construccion de caja puente en la comunidad el cementerio,Municipio de Naranjito, Santa Barbara	0.00	498,683.00	498,683.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		98,683.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente en la comunidad el cementerio,Municipio de Naranjito, Santa Barbara	0.00	498,683.00	498,683.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		98,683.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	498,683.00	498,683.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		98,683.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	498,683.00	498,683.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		98,683.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-011-12 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	498,683.00	498,683.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	98,683.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara		0.00	615,591.94	615,591.94	0.00	427,562.12	427,562.12	427,562.12		64,911.43	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara		0.00	615,591.94	615,591.94	0.00	427,562.12	427,562.12	427,562.12		64,911.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	615,591.94	615,591.94	0.00	427,562.12	427,562.12	427,562.12		64,911.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	615,591.94	615,591.94	0.00	427,562.12	427,562.12	427,562.12		64,911.43	0.00	0.00	
23400 11-011-12 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	615,591.94	615,591.94	0.00	427,562.12	427,562.12	427,562.12	0.00	64,911.43	0.00	0.00	
008 - Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad ,del Raicero Naranjito Santa Barbara.		0.00	885,725.06	885,725.06	0.00	553,153.50	553,153.50	553,153.50		155,426.55	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad ,del Raicero Naranjito Santa Barbara.		0.00	885,725.06	885,725.06	0.00	553,153.50	553,153.50	553,153.50		155,426.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	885,725.06	885,725.06	0.00	553,153.50	553,153.50	553,153.50		155,426.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	885,725.06	885,725.06	0.00	553,153.50	553,153.50	553,153.50		155,426.55	0.00	0.00	
23400 11-011-12 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	885,725.06	885,725.06	0.00	553,153.50	553,153.50	553,153.50	0.00	155,426.55	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		591,649.67	64,824.55	656,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		656,474.22	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		591,649.67	64,824.55	656,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		656,474.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		591,649.67	64,824.55	656,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		656,474.22	0.00	0.00	
001 - CUOTA TSC		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00		251,079.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00		251,079.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00		251,079.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	189,016.26	62,063.50	251,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,079.76	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD MAVAQUI	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - CUOTA AMHON	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,394.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,394.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,394.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	18,633.41	2,761.05	21,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,394.46	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	150,196.29	1,101,898.56	1,252,094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,525.75	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	150,196.29	1,101,898.56	1,252,094.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,525.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	215,571.81	215,571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,571.81	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION	0.00	215,571.81	215,571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,571.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	215,571.81	215,571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,571.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,571.81	215,571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,571.81	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	0.00	40,557.08	40,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,557.08	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42120 15-013-01 20 1	0.00	140,014.73	140,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,014.73	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42600 11-001-01 20 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Equipos para Computación											
001 - Mejoramiento de calles casco Urbano	150,196.29	80,196.29	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles casco Urbano	150,196.29	80,196.29	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,196.29	80,196.29	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,196.29	80,196.29	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,196.29	50,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO	0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO	0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	455,569.10	455,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores con fondos de impulsa	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
001 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores Con Fondos De Impulsa	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700.55	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00
004 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio	0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,253.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,253.39	0.00	0.00
001 - Construccion de coliseo Municipal Barrio san Antonio	0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,253.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00		210,253.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	510,253.39	510,253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,253.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	738,843.47	738,843.47	738,843.47		597,363.07	0.00	0.00
01 - PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	738,843.47	738,843.47	738,843.47		597,363.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	738,843.47	738,843.47	738,843.47		597,363.07	0.00	0.00
001 - Amortizacion de capital mas intereses a prestamo bancario, obtenido para proyectos Municipales de inversion	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	738,843.47	738,843.47	738,843.47		597,363.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	738,843.47	738,843.47	738,843.47		597,363.07	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,066,996.66	0.00	2,066,996.66	0.00	738,843.47	738,843.47	738,843.47		597,363.07	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	871,490.27	0.00	871,490.27	0.00	284,991.68	284,991.68	284,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	868,483.71	0.00	868,483.71	0.00	319,087.48	319,087.48	319,087.48	0.00	549,396.23	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	327,022.68	0.00	327,022.68	0.00	134,764.31	134,764.31	134,764.31	0.00	47,966.84	0.00	0.00
TOTAL:	21,526,426.20	18,359,394.51	39,885,820.71	0.00	5,873,989.93	5,873,989.93	5,873,989.93	0.00	15,939,564.48	0.00	16,375.00

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/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3KI+HsQU3GvDqIRijGkK5epgT98TiI0M+ZYVoIwFymYpyfSvxDqtZK5AnByZHI1ASf8GEiwjhb0hqBGVgJbHc0qESvLIXyfbZ23POUkEy4nDkCcD3V4WGzIzkr915rsFxr8/3VNgtI pYxnxNeeHu/TxsTeHBQakNWb2VsHSRb8sKiXiXQnypJJqFJwsQp9Ph/js/w/fohm1n