



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 1 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO		1/8/2024 al 31/8/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Presupuesto Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00		1,326,350.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00		1,326,350.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,342,156.00	13,000.00	2,355,156.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00		1,326,350.79	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		523,124.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		523,124.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	945,000.00	13,000.00	958,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		523,124.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	472,500.00	13,000.00	485,500.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	472,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,124.97	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		319,460.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		319,460.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,560.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,446.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,113.68	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDE MUNICIPAL	312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,380.00	0.00	312,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 2 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	206,964.34	0.00	206,964.34	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		84,287.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,964.34	0.00	206,964.34	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		84,287.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		72,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,823.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	1,564.34	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,564.34	0.00	1,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.34	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		87,098.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,911.66	0.00	222,911.66	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		87,098.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,833.33	0.00	207,833.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		72,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,833.33	0.00	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,520.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	2,078.33	0.00	2,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,078.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,078.33	0.00	2,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,004,013.43	1,215,920.14	6,219,933.57	0.00	207,218.84	207,218.84	207,218.84		4,265,010.16	0.00	1,008.59
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,004,013.43	1,215,920.14	6,219,933.57	0.00	207,218.84	207,218.84	207,218.84		4,265,010.16	0.00	1,008.59
000 - SIN PROYECTO	5,004,013.43	1,215,920.14	6,219,933.57	0.00	207,218.84	207,218.84	207,218.84		4,265,010.16	0.00	1,008.59



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	4,046,347.42	1,212,758.09	5,259,105.51	0.00	151,702.86	151,702.86	151,702.86		3,817,919.70	0.00	250.00
000 - SIN OBRA	4,046,347.42	1,212,758.09	5,259,105.51	0.00	151,702.86	151,702.86	151,702.86		3,817,919.70	0.00	250.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,795,527.75	662,500.77	2,458,028.52	0.00	100,108.43	100,108.43	100,108.43		1,521,255.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	498,170.05	2,372.10	500,542.15	0.00	88,067.94	88,067.94	88,067.94	0.00	224,297.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	697,438.07	3,320.94	700,759.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,459.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	99,634.01	474.42	100,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,108.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,634.01	474.42	100,108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,157.70	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	47,819.77	237.21	48,056.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,726.98	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	245,155.69	245,155.69	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	209,034.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,636.87	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	9,967.16	10,000.00	19,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	97,864.68	200,465.99	298,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,466.05	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,401,392.71	155,257.32	1,556,650.03	0.00	40,262.43	40,262.43	40,262.43		1,218,071.51	0.00	250.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,117.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,073.41	10,073.41	10,073.41	0.00	2,933.13	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	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
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	202,000.00	322,000.00	0.00	12,227.00	12,227.00	12,227.00	0.00	304,229.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,014.01	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	60,256.66	110,256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,256.66	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	236,999.34	63,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.66	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	456.99	456.99	456.99	5,349.16	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.03	105.03	105.03	8,064.02	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,925.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	30,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	20,550.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	250.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.01	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	13,392.71	0.00	13,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.71	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		835,000.00	395,000.00	1,230,000.00	0.00	11,332.00	11,332.00	11,332.00	1,064,166.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	11,332.00	11,332.00	11,332.00	0.00	224,867.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,890.59	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.46	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,639.14	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,636.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,000.00	150,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,748.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,089.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		14,426.96	0.00	14,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,426.96	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	14,426.96	0.00	14,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,426.96	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		326,252.50	1,374.17	327,626.67	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00		158,629.89	0.00	758.59
000 - SIN OBRA		326,252.50	1,374.17	327,626.67	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00		158,629.89	0.00	758.59
10000 SERVICIOS PERSONALES		288,575.00	1,374.17	289,949.17	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00		128,534.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	89,250.00	425.00	89,675.00	0.00	17,935.00	17,935.00	17,935.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,950.00	595.00	125,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,850.00	85.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,850.00	85.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,850.00	85.00	17,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,825.00	99.17	20,924.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,418.22	0.00	758.59
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.02	0.00	758.59
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,893.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,677.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.50	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	204,478.00	893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		93,693.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,478.00	893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		93,693.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,740.41	893.94	188,634.35	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		80,269.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,991.72	28.53	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,686.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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	8,686.00	0.00	0.00
50000	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737.59	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	200,478.01	893.94	201,371.95	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		93,007.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,478.01	893.94	201,371.95	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		93,007.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,740.41	893.94	188,634.35	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		80,269.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,991.72	28.53	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737.60	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		101,759.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,457.50	0.00	226,457.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		101,759.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,802.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	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	0.00	7,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,957.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,957.50	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,082,399.14	124,235.55	2,206,634.69	0.00	125,446.95	125,446.95	125,446.95		1,102,091.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,082,399.14	124,235.55	2,206,634.69	0.00	125,446.95	125,446.95	125,446.95		1,102,091.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,082,399.14	124,235.55	2,206,634.69	0.00	125,446.95	125,446.95	125,446.95		1,102,091.90	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	393,956.00	1,787.88	395,743.88	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		179,015.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,956.00	1,787.88	395,743.88	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		179,015.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	375,480.81	1,787.88	377,268.69	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		160,539.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,834.30	570.60	120,404.90	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98	0.00	48,161.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	167,768.02	798.84	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,161.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,966.86	114.12	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,966.86	114.12	24,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	27,961.34	133.14	28,094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,094.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	3,475.19	0.00	3,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,475.19	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,475.19	0.00	3,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.19	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	249,431.50	4,096.67	253,528.17	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		113,226.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,431.50	4,096.67	253,528.17	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		113,226.21	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,300.00	1,096.67	231,396.67	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00		98,466.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	73,500.00	350.00	73,850.00	0.00	14,770.00	14,770.00	14,770.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,900.00	490.00	103,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,700.00	70.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,700.00	70.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,350.00	35.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,150.00	81.67	17,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,231.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,628.04	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	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	9,280.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,131.50	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,131.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,131.50	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.50	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	508,903.67	2,141.57	511,045.24	0.00	28,920.49	28,920.49	28,920.49		248,940.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,903.67	2,141.57	511,045.24	0.00	28,920.49	28,920.49	28,920.49		248,940.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,742.06	2,141.57	451,883.63	0.00	28,920.49	28,920.49	28,920.49		191,599.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,917.15	685.30	144,602.45	0.00	28,920.49	28,920.49	28,920.49	0.00	57,840.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,484.01	959.42	202,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,783.43	137.06	28,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,783.43	137.06	28,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,193.37	62.83	13,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,256.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,580.67	159.90	33,740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,179.25	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,161.61	0.00	4,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,161.61	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,161.61	0.00	4,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.61	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	202,478.00	2,893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		94,385.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,478.00	2,893.94	205,371.94	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		94,385.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,740.40	893.94	188,634.34	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		80,269.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	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 03/09/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,991.71	28.53	6,020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.24	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.01	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.60	0.00	1,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.60	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		351,882.81	893.94	352,776.75	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	236,677.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		351,882.81	893.94	352,776.75	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	236,677.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		240,243.17	893.94	241,137.11	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	132,772.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,917.15	285.30	60,202.45	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	83,884.01	399.42	84,283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,983.43	57.06	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,994.48	28.53	4,023.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,980.67	66.57	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,639.64	0.00	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.64	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,639.64	0.00	1,639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.64	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION		175,269.17	77,000.00	252,269.17	0.00	18,594.50	18,594.50	18,594.50	18,594.50	0.00	0.00	112,366.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		175,269.17	77,000.00	252,269.17	0.00	18,594.50	18,594.50	18,594.50	18,594.50	0.00	0.00	112,366.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		153,166.67	74,000.00	227,166.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	96,666.67	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 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	5,000.00	72,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	67,000.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	1,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,916.67	0.00	16,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	4,094.50	4,094.50	4,094.50		13,596.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,094.50	4,094.50	4,094.50	0.00	9,448.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	200,477.99	35,421.55	235,899.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		117,481.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,477.99	35,421.55	235,899.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		117,481.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,740.40	35,421.55	223,161.95	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,919.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,917.15	12,123.34	72,040.49	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,959.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,884.01	12,237.46	96,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,983.43	3,016.57	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	11,983.43	3,016.57	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.51	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,991.71	1,508.28	7,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,980.67	3,519.33	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,825.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737.59	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.59	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,237,502.49	13,024,216.53	20,261,719.02	0.00	2,540,785.81	2,540,785.81	2,540,785.81		6,842,805.85	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00	3,800,000.00	5,300,000.00	0.00	852,461.07	852,461.07	852,461.07		2,320,428.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	37,106.25	37,106.25	37,106.25		969,640.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	37,106.25	37,106.25	37,106.25		969,640.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	37,106.25	37,106.25	37,106.25		969,640.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	37,106.25	37,106.25	37,106.25		969,640.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0.00	37,106.25	37,106.25	37,106.25	0.00	969,640.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	384,543.80	384,543.80	384,543.80		256,348.95	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Aula Escolar y Módulos Sanitarios Escuela Lempira, Comunidad El Zarzal	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	384,543.80	384,543.80	384,543.80		256,348.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	384,543.80	384,543.80	384,543.80		256,348.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	384,543.80	384,543.80	384,543.80		256,348.95	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	384,543.80	384,543.80	384,543.80	0.00	256,348.95	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción Módulos Sanitarios, Reparación de Pisos en Dos Aulas (96 M2), Suministro e Instalación de Dos Puertas(4*1M), Dos Ventanas de (1.70*1.70 M), Cuatro Ventanas de (1.70*2.85 M), Dos Ventanas de (1*0.60 M) Pintura General Escuela Manuel Bonilla, Aldea El Triunfo	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	64,017.85	64,017.85	64,017.85		342,089.32	0.00	0.00
001 - Construcción Módulos Sanitarios, Reparación de Pisos en Dos Aulas (96 M2), Suministro e Instalación de Dos Puertas(4*1M), Dos Ventanas de (1.70*1.70 M), Cuatro Ventanas de (1.70*2.85 M), Dos Ventanas de (1*0.60 M) Pintura General Escuela Manuel Bonilla, Aldea El Triunfo	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	64,017.85	64,017.85	64,017.85		342,089.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	64,017.85	64,017.85	64,017.85		342,089.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	64,017.85	64,017.85	64,017.85		342,089.32	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	710,466.26	710,466.26	0.00	64,017.85	64,017.85	64,017.85	0.00	342,089.32	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	366,793.17	366,793.17	366,793.17		274,099.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Aula 6*8 y Módulos Sanitarios, Escuela Timoteo Sabillon, La Loma Encerrada	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	366,793.17	366,793.17	366,793.17		274,099.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	366,793.17	366,793.17	366,793.17		274,099.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	366,793.17	366,793.17	366,793.17		274,099.58	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	366,793.17	366,793.17	366,793.17	0.00	274,099.58	0.00	0.00
005 - Construcción de Módulos Sanitarios, Reconstrucción de Piso con Una Área de 114 M2, Instalación Eléctrica Global, Pintura en General, Escuela 3 de octubre, Nueva Victoria	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos Sanitarios, Reconstrucción de Piso con Una Área de 114 M2, Instalación Eléctrica Global, Pintura en General, Escuela 3 de octubre, Nueva Victoria	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00		178,249.86	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	644,567.86	644,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,249.86	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	7,011,694.08	8,511,694.08	0.00	1,137,204.74	1,137,204.74	1,137,204.74		1,491,184.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	7,011,694.08	8,511,694.08	0.00	1,137,204.74	1,137,204.74	1,137,204.74		1,491,184.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		940,364.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		940,364.19	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 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		940,364.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	155,712.47	1,655,712.47	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	940,364.19	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALISADO DE SALUD	0.00	5,855,981.61	5,855,981.61	0.00	119,704.74	119,704.74	119,704.74		550,820.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,855,981.61	5,855,981.61	0.00	119,704.74	119,704.74	119,704.74		550,820.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,941,641.70	3,941,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00		396,998.72	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	3,941,641.70	3,941,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,998.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	768,294.12	768,294.12	0.00	71,714.75	71,714.75	71,714.75		113,642.11	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	229,324.75	229,324.75	0.00	45,324.75	45,324.75	45,324.75	0.00	9,113.92	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	61,749.35	61,749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,749.35	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	4,953.20	4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,404.47	10,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,404.47	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	16,473.80	16,473.80	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	273.80	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	151,826.55	151,826.55	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	22,327.37	0.00	0.00
27111 14-012-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0.00	74,307.00	74,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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	1,008,105.18	1,008,105.18	0.00	47,989.99	47,989.99	47,989.99		28,193.22	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,974.33	40,974.33	0.00	4,048.00	4,048.00	4,048.00	0.00	13,728.33	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32200 14-012-01 10 6	Confecciones Textiles	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	488,519.75	488,519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	Gasolina	0.00	44,148.58	44,148.58	0.00	12,995.00	12,995.00	0.00	487.58	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1	Diésel	0.00	10,992.30	10,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1	Diésel	0.00	117,027.99	117,027.99	0.00	30,946.99	30,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	51,649.73	51,649.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	67,055.00	67,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	101,332.50	101,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	136,825.75	136,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871.75	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	Muebles Varios de Oficina	0.00	56,284.00	56,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	80,541.75	80,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,871.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,450,000.00	616,055.00	2,066,055.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	1,141,020.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 Asignado	al 03/09/2024 Modificado	03/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	351,380.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00
003 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte a junta de agua potable Bo, San Cristóbal para mejoramiento sistema de agua potable	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	121,655.00	121,655.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Encajonado Aguas Negras en Cruce de Calle, Bo. El Eden, detrás de Distrital de Educacion	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121,655.00	121,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Bomba para Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo	0.00	100,000.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Tuberia de 3 Pulg. Drenaje Aguas Grises,Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de Tubería de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tuberia de 3 Pulgadas Drenaje Aguas Grises, Aldea Las Naranjas	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 19 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 5,000 gal. Suministro E. Instalación de Tubería para Línea de conducción y caseta de bombeo, Comunidad de Zambrano Protección S.B.	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 5,000 gal. Suministro E. Instalación de Tubería para Línea de conducción y caseta de bombeo, Comunidad de Zambrano Protección S.B.	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea Zambrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

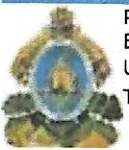
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea Zambrano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea El Encanto	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de 16 Tubos Inyectados de 3 Pulgadas y 14 Tubos de 4 Pulgadas para Entubado de Agua Grises, Aldea El Encanto	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,580.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Contraparte Municipal a Patronato para compra de 265 Tubos PVC de 1 1/2 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronato para compra de 265 Tubos PVC de 1 1/2 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Aldea Zambrano	0.00	42,400.00	42,400.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Compra de 80 Tubos PVC de 3 Pulg Drenaje Mejoramiento de Aguas Grises Comunidad Nueva Angostura	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,400.00	0.00	0.00
001 - Compra de 80 Tubos PVC de 3 Pulg Drenaje Mejoramiento de Aguas Grises Comunidad Nueva Angostura	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Embaulado de Aguas Luvias y Grises, Aldea Corralitos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Embaulado de Aguas Luvias y Grises, Aldea Corralitos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	150,000.00	284,302.45	434,302.45	0.00	0.00	0.00	0.00		405,372.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna	150,000.00	133,720.00	16,280.00	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 03/09/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/09/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico Casco Urbano, Comunidad las Vueltas y Laguna	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	133,720.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,022.45	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Bo. El Centro, San Cristobal, Calvario, Eden, Tejeras, Nuevo	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,022.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,022.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,022.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,022.45	28,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,022.45	0.00	0.00
003 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Reina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas para alumbrado Publico, Sector La Reina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector Las Vueltas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,350.00	0.00	0.00
005 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Bo. Nuevo, Aldea El Chile, Nuevos Horizontes y Bo. El Limón, La Laguna	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Bo. Nuevo, Aldea El Chile, Nuevos Horizontes y Bo. El Limón, La Laguna	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	427,665.00	827,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,715.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	10.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Reina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	10.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Sector Las Vueltas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	10.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Sector La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	10.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 5 Techos Viviendas, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 25 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 5 Techos Viviendas, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Techos de Viviendas Aldea Laguna, Zarzal, Viejo Porvenir y La Angostura	0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos de Viviendas Aldea Laguna, Zarzal, Viejo Porvenir y La Angostura	0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,665.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	327,665.00	327,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,665.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,952.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,952.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,952.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,952.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,952.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,952.56	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 26 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
08 - SECTOR RED VIAL	1,337,502.49	884,500.00	2,222,002.49	0.00	460,120.00	460,120.00	460,120.00		738,132.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal Protección a Aldea La Laguna	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	837,502.49	303,002.53	534,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Proteccion al Desvio El Chile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Proteccion al Desvio El Chile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Calles de Desvio Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles de Desvio Las Vueltas a Los Puentes y Pueblo Nuevo	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de 4 KM Calle, que conduce de Comunidad Corralitos a Zonas Cafetaleras	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00		250.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 4 KM Calle, que conduce de Comunidad Corralitos a Zonas Cafetaleras	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00		250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00		250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Calle a Zona Cafetalera, que conduce de Buenos Aires a Juniapa	0.00	253,002.53	253,002.53	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		229,602.53	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle a Zona Cafetalera, que conduce de Buenos Aires a Juniapa	0.00	253,002.53	253,002.53	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		229,602.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	253,002.53	253,002.53	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		229,602.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	253,002.53	253,002.53	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		229,602.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	253,002.53	253,002.53	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	229,602.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Compra de 5 Alcantarillas para Mejoramiento de Calles, Bo. El Edén y Tejas C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00		8,280.00	0.00	0.00
001 - Compra de 5 Alcantarillas para Mejoramiento de Calles, Bo. El Edén y Tejas C.U.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00		8,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00		8,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00		8,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,720.00	41,720.00	41,720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		47,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		47,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		47,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	158,267.00	158,267.00	158,267.00		721,470.41	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A LA MUJER	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	158,267.00	158,267.00	158,267.00		721,470.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	158,267.00	158,267.00	158,267.00		721,470.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	158,267.00	158,267.00	158,267.00		721,470.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	158,267.00	158,267.00	158,267.00		721,470.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	158,267.00	158,267.00	158,267.00		721,470.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,033,928.93	552,604.98	1,586,533.91	0.00	158,267.00	158,267.00	158,267.00	0.00	721,470.41	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,135,715.71	2,404,419.96	6,540,135.67	0.00	519,041.80	519,041.80	519,041.80		1,828,503.09	0.00	3,100.00
01 - CULTURA	400,000.00	8,155.69	408,155.69	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		5,505.69	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 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	8,155.69	408,155.69	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		5,505.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	8,155.69	408,155.69	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		5,505.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	8,155.69	408,155.69	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		5,505.69	0.00	0.00
50000	400,000.00	8,155.69	408,155.69	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		5,505.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	8,155.69	408,155.69	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,505.69	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - DEPORTES	200,000.00	128,800.00	71,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	128,800.00	71,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	200,000.00	128,800.00	71,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	128,800.00	71,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	128,800.00	71,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		4,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	128,800.00	71,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	800,000.00	258,115.97	1,058,115.97	0.00	19,285.80	19,285.80	19,285.80		17,288.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	258,115.97	1,058,115.97	0.00	19,285.80	19,285.80	19,285.80		17,288.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	125,000.00	525,000.00	0.00	9,585.80	9,585.80	9,585.80		16,700.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	125,000.00	525,000.00	0.00	9,585.80	9,585.80	9,585.80		16,700.35	0.00	0.00
50000	400,000.00	125,000.00	525,000.00	0.00	9,585.80	9,585.80	9,585.80		16,700.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	125,000.00	525,000.00	0.00	9,585.80	9,585.80	9,585.80	0.00	16,700.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - AYUDAS SOCIALES	400,000.00	133,115.97	533,115.97	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		588.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	133,115.97	533,115.97	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		588.47	0.00	0.00
50000	400,000.00	133,115.97	533,115.97	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		588.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8	400,000.00	133,115.97	533,115.97	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	588.47	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,735,715.71	2,266,948.30	5,002,664.01	0.00	484,256.00	484,256.00	484,256.00		1,801,708.58	0.00	3,100.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	146,200.00	53,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		3,337.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	200,000.00	146,200.00	53,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		3,337.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	146,200.00	53,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		3,337.21	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	146,200.00	53,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		3,337.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	146,200.00	53,800.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	3,337.21	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Sintetica Bo, El Centro	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Sintética Bo, El Centro	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Mirador Bo. San Cristobal	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
001 - Construcción de Mirador Bo. San Cristóbal	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00		148,370.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,035,715.71	0.00	1,035,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,370.96	0.00	0.00
003 - Construccion de Parque , Aldea El Encanto	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque , Aldea El Encanto	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,148.30	999,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico, Aldea Nuevas Delicias	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 31 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto	0.00	372,380.00	372,380.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	276,480.00	0.00	3,100.00
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea El Encanto	0.00	372,380.00	372,380.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	276,480.00	0.00	3,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	372,380.00	372,380.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	276,480.00	0.00	3,100.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	372,380.00	372,380.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	276,480.00	0.00	3,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	372,380.00	372,380.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	276,480.00	0.00
006 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Bo. San Cristobal, Sector Adobera	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
007 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa	0.00	24,300.00	24,300.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Tramo de Calle, Aldea Nuevos Horizontes a La Presa	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		505,026.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		505,026.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		505,026.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		505,026.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	505,026.41	0.00	0.00
009 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote	0.00	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Línea de Sistema de Energía Eléctrica, a Campo de Futbol, Comunidad, Cerro El Ocote	0.00	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,700.00	194,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	307,006.00	307,006.00	307,006.00		568,494.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	307,006.00	307,006.00	307,006.00		568,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	307,006.00	307,006.00	307,006.00		568,494.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	307,006.00	307,006.00	307,006.00		568,494.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	307,006.00	307,006.00	307,006.00	0.00	392,994.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	175,500.00	0.00	0.00
011 - Contraparte Municipal para Construcción de Techo de Iglesia de Dios , Aldea La Presa	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción de Techo de Iglesia de Dios , Aldea La Presa	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,067,857.86	1,111,209.97	3,179,067.83	0.00	168,865.35	168,865.35	168,865.35		2,393,364.91	0.00	0.00
01 - TURISMO	967,857.86	934,632.13	1,902,489.99	0.00	100,862.90	100,862.90	100,862.90		1,609,511.09	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	69,622.00	69,622.00	69,622.00		898,235.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	69,622.00	69,622.00	69,622.00		898,235.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Pavimento en calle Bo. Nuevo de Casa de Modesto Orellana a Jeny Salguero, casa de Mario Soriano a Juan Pinto	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	69,622.00	69,622.00	69,622.00		898,235.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	69,622.00	69,622.00	69,622.00		898,235.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	967,857.86	0.00	967,857.86	0.00	69,622.00	69,622.00	69,622.00	0.00	898,235.86	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina	0.00	292,391.23	292,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00		292,391.23	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle de Aldea el Encanto a la Reina	0.00	292,391.23	292,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00		292,391.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	292,391.23	292,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00		292,391.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	292,391.23	292,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00		292,391.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	292,391.23	292,391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,391.23	0.00	0.00
003 - Construccin he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccin he Instalacion de Parrilla para calles Pavimentadas, Bo. El Centro	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,416.00	80,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 35 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Las Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Nuevas Delicias	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipal para construccion de Pavimento en Calle, Aldea Nuevas Delicias	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López	0.00	163,884.00	163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,884.00	163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López	0.00	163,884.00	163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,884.00	163,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,884.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024	al	31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso		Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	176,577.84	1,276,577.84	0.00	68,002.45		68,002.45	68,002.45		783,853.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	176,577.84	1,276,577.84	0.00	68,002.45		68,002.45	68,002.45		783,853.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES	500,000.00	3,420.00	496,580.00	0.00	7,800.00		7,800.00	7,800.00		482,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	3,420.00	496,580.00	0.00	7,800.00		7,800.00	7,800.00		482,280.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	3,420.00	496,580.00	0.00	7,800.00		7,800.00	7,800.00		482,280.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	3,420.00	496,580.00	0.00	7,800.00		7,800.00	7,800.00	0.00	482,280.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	600,000.00	179,997.84	779,997.84	0.00	60,202.45		60,202.45	60,202.45		301,573.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	179,997.84	779,997.84	0.00	60,202.45		60,202.45	60,202.45		301,573.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	179,997.84	779,997.84	0.00	60,202.45		60,202.45	60,202.45		301,573.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	179,997.84	779,997.84	0.00	60,202.45		60,202.45	60,202.45	0.00	301,573.82	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,596,426.44	2,379,608.48	7,976,034.92	0.00	3,078,000.00		3,078,000.00	3,078,000.00		3,014,647.93	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	328,568.58	1,046,056.00	1,374,624.58	0.00	0.00		0.00	0.00		535,111.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00		0.00	0.00		335,111.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00		0.00	0.00		335,111.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00		0.00	0.00		335,111.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,568.58	665,000.00	793,568.58	0.00	0.00		0.00	0.00		335,111.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	320,043.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,568.58	65,000.00	193,568.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,068.58	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Centro Social, Bo. El Centro	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 Asignado	al 03/09/2024 Modificado	03/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	280,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle hacia Comunidad Buenos Aires	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.01	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para Construcción de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Construcción de Pavimento Calle, Aldea Pueblo Nuevo	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Muro de Contención 24 Mts de Largo, 2.35 mts de Alto, 1 Mts de profundidad y 60 CM de ancho en calle, Bo. San Cristobal, Frente a casa de Wilson Alvarado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2024
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 40 de 42

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024 al 31/8/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00
Muro de												
Contención 24												
Mts de Largo,												
2.35 mts de Alto,												
1 Mts de												
profundidad y 60												
CM de ancho en												
calle, Bo. San												
Cristobal, Frente a												
casa de Wilson												
Alvarado												
40000 BIENES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,130.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,130.00	0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
47210 15-013-01 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
Construcciones y												
Mejoras de Bienes en												
Dominio Público												
005 - Reparacion de Calles,	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
Aldea Buenos Aires												
001 - Reparacion de	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
Calles, Aldea Buenos												
Aires												
000 - SIN OBRA	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,587.87	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	0.00	29,587.87	29,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.87	0.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
03 - ADQUISICION DE BIENES	3,468,073.19	1,091,349.79	4,559,422.98	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		1,447,918.98	0.00	0.00
MUNICIPALES												
000 - SIN PROYETO	3,468,073.19	1,091,349.79	4,559,422.98	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		1,447,918.98	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE	350,000.00	91,349.79	441,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,845.79	0.00	0.00
EQUIPO NUEVO DE												
OFICINA												
000 - SIN OBRA	350,000.00	91,349.79	441,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,845.79	0.00	0.00
40000 BIENES	350,000.00	91,349.79	441,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,845.79	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
42120 11-001-01 20 1	150,000.00	67,859.43	217,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,055.43	0.00	0.00
Equipos Varios de												
Oficina												
42120 15-013-01 20 1	200,000.00	14,190.36	214,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,790.36	0.00	0.00
Equipos Varios de												
Oficina												
42800 11-001-01 20 7	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas Mayores												
002 - ADQUISICION DE	3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		1,118,073.19	0.00	0.00
MAQUINARIA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		1,118,073.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,118,073.19	1,000,000.00	4,118,073.19	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		1,118,073.19	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,118,073.19	2,118,073.19	0.00	2,118,073.19	2,118,073.19	2,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	881,926.81	881,926.81	881,926.81	0.00	1,118,073.19	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,118,073.19	1,118,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	699,784.67	82,614.82	782,399.49	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		548,399.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	699,784.67	82,614.82	782,399.49	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		548,399.49	0.00	0.00
001 - F.T.M	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,785.79	67,657.78	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,443.57	0.00	0.00
002 - AMHON	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,998.88	14,957.04	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.92	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		234,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		234,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	234,000.00	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 03/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,500,000.00	20,825,215.61	50,325,215.61	0.00	6,916,875.75	6,916,875.75	6,916,875.75	0.00	21,494,245.04	0.00	4,108.59

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/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyha5InaBlHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqvUMKUH6cQXZ7wrssnr5I9iss8+Kg1vjtfPXjtWR4Ex0Gq/Rg3Hb7R3spo38OHg0uElv8G63Ckak2e9dfWYhqSME3/0WJvXO
UKGZkk1iXKQaoVdCdxqgOXwgHoFLaCuF+vdJgcs9mjvyXCr9QYzpzj93Nf/GyE6h7A