



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,220,200.00	0.00	2,220,200.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00		900,295.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,220,200.00	0.00	2,220,200.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00		900,295.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,220,200.00	0.00	2,220,200.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00		900,295.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		204,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		204,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		173,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		31,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		169,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		169,570.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,570.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		94,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		94,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,975.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
006 - ASESORIAS LEGAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
007 - RECURSOS HUMANOS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,279,806.14	3,448,986.26	8,728,792.40	0.00	316,280.11	316,280.11	337,563.61	0.00	6,163,577.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,279,806.14	3,448,986.26	8,728,792.40	0.00	316,280.11	316,280.11	337,563.61	0.00	6,163,577.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,279,806.14	3,448,986.26	8,728,792.40	0.00	316,280.11	316,280.11	337,563.61	0.00	6,163,577.08	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,108,406.14	3,448,986.26	7,557,392.40	0.00	247,980.11	247,980.11	269,263.61	0.00	5,660,013.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,108,406.14	3,448,986.26	7,557,392.40	0.00	247,980.11	247,980.11	269,263.61	0.00	5,660,013.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,342,600.00	550,000.00	1,892,600.00	0.00	92,528.57	92,528.57	92,528.57	0.00	994,049.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	910,800.00	0.00	910,800.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	410,816.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,084.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	3,428.57	3,428.57	3,428.57	0.00	66,785.71	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	307,447.78	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	54,014.82	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,195,806.14	2,348,986.26	4,544,792.40	0.00	113,546.54	113,546.54	133,855.04	0.00	3,810,568.88	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,716.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	66,490.00	166,490.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	162,120.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,717.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	13,558.50	0.00	136,441.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,065.94	132,330.66	415,396.60	0.00	6,505.00	6,505.00	6,505.00	0.00	380,406.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	392,740.20	105,959.05	286,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,781.15	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,885.71	3,885.71	3,885.71	0.00	11,757.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	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
23600 15-013-01 10 1	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
24710 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	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
25100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.92	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,772.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	30,000.00	56,124.65	86,124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,124.65	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,178.57	9,178.57	9,178.57	0.00	7,021.43	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,934.59	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,678.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
27111 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	17,158.78	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	48,807.26	48,807.26	55,557.26	0.00	111,082.53	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	450,000.00	870,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	6,410.00	0.00	715,893.07	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	6,410.00	0.00	35,723.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,391.90	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	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
36400 15-013-01 10 1	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,313.02	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,535.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	36,470.00	36,470.00	36,470.00	0.00	139,501.43	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	124,221.43	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	327,200.00	0.00	327,200.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,200.00	0.00	327,200.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	209,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,200.00	0.00	317,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	209,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	172,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	37,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,664.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,664.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,414.00	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	14,414.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	461,344.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	461,344.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,452,200.00	0.00	1,452,200.00	0.00	104,100.00	104,100.00	104,100.00	0.00	461,344.44	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	453,200.00	0.00	453,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,200.00	0.00	453,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	87,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			102,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			102,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,200.00	0.00	270,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			77,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - DESARROLLO COMUNITARIO/ PARTICIPACION CIUDADANA	703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			221,294.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	703,800.00	0.00	703,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			221,294.44	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	653,800.00	0.00	653,800.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			171,294.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	117,233.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00			371,283.33	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00			371,283.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	758,200.00	0.00	758,200.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00			371,283.33	0.00	0.00	
001 - OFICINA DE LA MUJER	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			110,783.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			110,783.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			80,783.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.33	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			99,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			99,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			84,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
003 - ARTE CULTURA Y DEPORTE	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	293,200.00	0.00	293,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
11 - PROGRAMA-FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,634,916.55	8,367,071.82	14,001,988.37	0.00	959,776.82	959,776.82	364,326.86	0.00	10,914,927.31	0.00	1,485,009.96		
01 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00		
001 - Acompañamiento y asistencia a migrantes retornados	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,737.04	112,428.73	347,165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,165.77	0.00	0.00		
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	0.00	0.00		
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,957.24	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR EDUCACION	1,267,106.64	5,244,189.62	6,511,296.26	0.00	790,566.82	790,566.82	155,016.86		4,300,280.44	0.00	1,485,009.96
000 - SIN PROYECTO	713,238.47	1,452,679.53	2,165,918.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00		1,564,798.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,116,618.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,116,618.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00		1,116,618.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,238.47	1,200,000.00	1,693,238.47	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	1,116,618.47	0.00	0.00
002 - DOTACION DE IMPLEMENTOS LOGISTICOS A CENTROS EDUCATIVOS	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00		122,679.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	2,679.53	122,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,679.53	0.00	0.00
003 - BECAS ESTUDIANTIL	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		325,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		325,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		325,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula en la Escuela ANGELINA UGALDEZ	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Aula En La Escuela ANGELINA UGALDEZ.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento del Cerco de la Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Cerco De La Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,381.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,381.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,381.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,381.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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		56,381.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de la Escuela BLANCA KAWAS	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	56,806.86	56,806.86	81,266.86			72,601.31	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	56,806.86	56,806.86	81,266.86			72,601.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	56,806.86	56,806.86	81,266.86			72,601.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	56,806.86	56,806.86	81,266.86			72,601.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,868.17	0.00	153,868.17	0.00	56,806.86	56,806.86	81,266.86	0.00		72,601.31	0.00	0.00	
005 - Contraparte para la Construcción de un aula en la Escuela ATENEA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para La Construcción De Un Aula En La Escuela ATENEA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion del Techo del Instituto Juan Jose Laborial	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Techo Del Instituto Juan Jose Laboriel	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		141,510.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,510.09	141,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,510.09	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Escuela Luis Bernardez Satuye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela Luis Bernardez Satuye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Escuela Carmelita Martinez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Escuela Carmelita Martinez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion De Techo completo y Reparación De Baños en el CEB NUEVO AMANECER	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	71,190.33	71,190.33	0.00		195,735.98	0.00	160,165.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	71,190.33	71,190.33	0.00		195,735.98	0.00	160,165.75
001 - Reparacion De Techo completo y Reparación De Baños	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	71,190.33	71,190.33	0.00		195,735.98	0.00	160,165.75
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	71,190.33	71,190.33	0.00		195,735.98	0.00	160,165.75
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,975.42	-88,975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	355,901.73	355,901.73	0.00	160,165.75	160,165.75	0.00	0.00	195,735.98	0.00	160,165.75
011 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el JN MERCEDES AGURCIA MEMBRENO	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	199,826.47	199,826.47	0.00		549,522.82	0.00	449,609.57
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	199,826.47	199,826.47	0.00		549,522.82	0.00	449,609.57
001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el JN MERCEDES AGURCIA MEMBRENO	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	199,826.47	199,826.47	0.00		549,522.82	0.00	449,609.57
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	199,826.47	199,826.47	0.00		549,522.82	0.00	449,609.57



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 11-011-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,783.10	-249,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-011-12 20 7	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	449,609.57	449,609.57	0.00	0.00	549,522.82	0.00	449,609.57		
012 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB MI TESORO	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		
001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB MI TESORO	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		
47210 11-011-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,120.74	-243,120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-011-12 20 7	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	437,617.32	437,617.32	0.00	0.00	534,865.62	0.00	437,617.32		
013 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB CARMELITA MARTINEZ	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		
001 - Construccion de Aula Nueva, Modulo de sanitarios, Fosa Séptica y Pozo De Absorción en el CEB CARMELITA MARTINEZ	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	194,496.58	194,496.58	0.00		534,865.62	0.00	437,617.32		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-011-02 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,120.74	-243,120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-12 20 7	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	437,617.32	437,617.32	0.00	0.00	0.00	534,865.62	0.00	437,617.32	
04 - SECTOR DE SALUD	1,467,106.64	1,210,713.15	2,677,819.79	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	2,461,004.87	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	663,237.82	1,050,000.00	1,713,237.82	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	1,510,962.90	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A SALUD	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	968,687.82	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	968,687.82	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	968,687.82	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6	343,237.82	800,000.00	1,143,237.82	0.00	33,150.00	33,150.00	33,150.00	0.00	968,687.82	0.00	0.00		
002 - APOYO A CRICOL Y CRILA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.08	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.08	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.08	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.08	0.00	0.00		
003 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AMBULANCIA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
001 - Acondicionamiento Centro de Salud, Guadalupe	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00			
001 - Acondicionamiento Centro De Salud, Guadalupe	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,000.00	200,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento		100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93,493.62	0.00	0.00
Centro de Salud, Quinito											
001 - Acondicionamiento		100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93,493.62	0.00	0.00
Centro De Salud, Quinito											
000 - SIN OBRA		100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93,493.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93,493.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	8,033.62	108,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93,493.62	0.00	0.00
003 - Construccion y Acondicionamiento de una Sala de Maternidad		495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	295,868.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	295,868.82	0.00	0.00
001 - Construccion Y Acondicionamiento De Una Sala De Maternidad		495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	295,868.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	295,868.82	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	495,868.82	200,000.00	295,868.82	0.00	0.00	0.00	0.00	295,868.82	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento y Reparacion Centro de Salud		100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.53	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Y Reparacion Centro De Salud		100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	152,679.53	252,679.53	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.53	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		586,842.66	531,071.81	1,117,914.47	0.00	0.00	0.00	0.00	984,257.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA		200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	608,214.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA		200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	608,214.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	608,214.67	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		608,214.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	431,071.81	631,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,214.67	0.00	0.00
002 - Finalizacion del Sistema de Agua Potable	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00
001 - Finalizacion Del Sistema De Agua Potable	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00		126,043.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,842.66	0.00	236,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,043.20	0.00	0.00
003 - Construccion del Sistema de Abastecimiento de Agua	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA	670,701.19	370,796.18	1,041,497.37	0.00	13,290.00	13,290.00	53,390.00		978,693.65	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00		404,306.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,510.00	370,796.18	404,306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,306.18	0.00	0.00
002 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas	22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas	22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00		22,445.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,445.56	0.00	22,445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,445.56	0.00	0.00
003 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Santa Fe	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	-15,950.00	-15,950.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	-15,950.00	-15,950.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Santa Fe	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	-15,950.00	-15,950.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	-15,950.00	-15,950.00	0.00		54,091.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,245.63	0.00	56,245.63	0.00	-15,950.00	-15,950.00	0.00	0.00	54,091.91	0.00	0.00
004 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, San Antonio	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, San Antonio	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	55,850.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Betulia	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Betulia	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,530.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,530.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,530.00	0.00	100,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,530.00	0.00	0.00	
006 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Plan Grande	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Plan Grande	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
007 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Quinto	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Quinto	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00	
008 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, La Esperancita	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, La Esperancita	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Las Brisas	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00		9,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00		9,360.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Las Brisas	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00		9,360.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00		9,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, El Mirador	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		4,270.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		4,270.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, El Mirador	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		4,270.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00		4,270.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
011 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Col. Suyapa	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Col. Suyapa	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
012 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Buena Vista	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Buena Vista	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
013 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Corozalta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Corozalta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Fortuna	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,020.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,020.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, La Fortuna	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,020.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,020.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	
015 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, La Union	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, La Union	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	
016 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Samaria	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construccion Y Mejoramiento De Viviendas, Samaria	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	
017 - Contraparte para Construccion y Mejoramiento de Viviendas, Todo el Municipio	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,510.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Todo El Municipio	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,510.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.00	0.00	0.00
07 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	293,421.33	140,535.91	433,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00		433,957.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00		193,421.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,421.33	0.00	193,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,421.33	0.00	0.00
002 - Gastos de Subsidios de Emergencia COVID	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
000 - Gastos De Subsidios De Emergencia COVID	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00		240,535.91	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	140,535.91	240,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,535.91	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	117,368.53	106,214.36	223,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		223,582.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Productores Agrícolas y Agropecuarios	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Apoyo A Los Productores Agricolas Y Agropecuarios	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00		123,582.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,368.53	106,214.36	123,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,582.89	0.00	0.00
09 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	117,368.53	156,214.36	273,582.89	0.00	96,378.00	96,378.00	96,378.00		177,204.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	96,378.00	96,378.00	96,378.00		59,836.36	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	96,378.00	96,378.00	96,378.00		59,836.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	96,378.00	96,378.00	96,378.00		59,836.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	96,378.00	96,378.00	96,378.00		59,836.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	56,214.36	156,214.36	0.00	96,378.00	96,378.00	96,378.00	0.00	59,836.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Juegos Recreativos	17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
001 - Construccion De Juegos Recreativos, La Esperancita	17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00		117,368.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	17,368.53	100,000.00	117,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,368.53	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,842.66	186,842.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RED VIAL	400,000.00	141,214.45	541,214.45	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00		174,822.45	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE	400,000.00	141,214.45	541,214.45	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00		174,822.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE	400,000.00	141,214.45	541,214.45	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00		174,822.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	141,214.45	541,214.45	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00		174,822.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	141,214.45	541,214.45	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00		174,822.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	141,214.45	541,214.45	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00	0.00	174,822.45	0.00	0.00
12 - SECTOR ELECTRIFICACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
002 - Finalizacion Proyecto de Electrificacion Las Brisas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Proyecto De Electrificacion Las Brisas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del Sistema de Energia Solar Municipal Santa Fe	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Energia Solar Municipal Santa Fe	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 - Electrificacion Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	838,346.65	924,408.69	1,762,755.34	0.00	34,244.98	34,244.98	34,244.98			1,555,710.76	0.00	0.00	
01 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00			355,963.35	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00			355,963.35	0.00	0.00	
001 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00			355,963.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00			355,963.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00			355,963.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	251,504.00	120,459.35	371,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,963.35	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00	
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	167,669.33	203,183.75	370,853.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,353.08	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316.19	0.00	0.00	
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316.19	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - EJE DE SALUD 20%	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	34,244.98	34,244.98	34,244.98	34,244.98	0.00	289,805.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	34,244.98	34,244.98	34,244.98	34,244.98	0.00	289,805.46	0.00	0.00	
001 - EJE DE SALUD 20%	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	34,244.98	34,244.98	34,244.98	34,244.98	0.00	289,805.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	34,244.98	34,244.98	34,244.98	34,244.98	0.00	289,805.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	34,244.98	34,244.98	34,244.98	34,244.98	0.00	289,805.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	167,669.33	230,306.23	397,975.56	0.00	34,244.98	34,244.98	34,244.98	34,244.98	0.00	289,805.46	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - EJE DE EDUCACION 10%	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00	
001 - EJE DE EDUCACION 10%	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	83,834.67	140,153.12	223,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,987.79	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	83,834.65	140,153.12	223,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00		208,284.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		108,284.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,834.67	90,153.12	123,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,284.91	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento y Reforestacion de las Microcuencas de Agua Potable	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento y Reforestacion de las Microcuencas de Agua Potable	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,999.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,999.98	50,000.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00	0.00
13 - PROGRAMA - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,353,386.60	2,028,838.55	5,382,225.15	0.00	301,114.29	301,114.29	321,171.43		2,903,250.87	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,408,422.37	900,000.00	508,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		508,422.37	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Parque Municipal, Santa Fe	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal, Santa Fe	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00		133,422.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	533,422.37	400,000.00	133,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,422.37	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mantenimiento del Parque Municipal, San Antonio	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Parque Municipal, San Antonio	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparacion Centro Comunal Santa Fe	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion Centro Comunal Santa Fe	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	402,406.39	307,122.56	709,528.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651,477.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,122.56	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,122.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,122.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,122.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	307,122.56	407,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,122.56	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Deporte	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00	
001 - Apoyo Al Deporte	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,943.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,406.39	0.00	102,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,943.39	0.00	0.00	
002 - Construccion de Graderillas en el Campo de Futbol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Finalizacion de la Construccion de Graderillas en el Campo de Futbol Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00	
001 - Finalizacion De La Construccion De Graderillas En El Campo De Futbol Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Gradass del Campo de Futbol, Plan Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Gradass del Campo de Futbol, Plan Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de la Cancha de Basquet, Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la Cancha de Basquet, Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construccion y Acondicionamiento de cancha de Futbol, Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Acondicionamiento De Cancha De Futbol, Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	335,338.66	160,612.47	495,951.13	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			284,862.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			134,862.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			134,862.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			134,862.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,338.66	160,612.47	345,951.13	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		134,862.73	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de una Escuela de Arte y Cultura	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
001 - Acondicionamiento De Una Escuela De Arte Y Cultura	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
000 - SIN OBRA	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	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
04 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	503,007.99	1,961,103.52	2,464,111.51	0.00	294,114.29	294,114.29	314,171.43	314,171.43			883,516.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			2,341.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			2,341.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			2,341.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			2,341.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,165.30	0.00	126,165.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		2,341.73	0.00	0.00	
001 - Reposicion de Postes y Cambios de Lamparas	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00			287,455.16	0.00	0.00	
001 - Reposicion de Postes y Cambios de Lamparas	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00			287,455.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00			287,455.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00			287,455.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,842.69	160,612.47	287,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,455.16	0.00	0.00	
002 - Construccion de Enchapado Calle hacia la Escuela Jose Cecilio del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Enchapado Calle Hacia La Escuela Jose Cecilio Del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - construccion de Enchapados y Alcantarillados	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			265,518.70	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			265,518.70	0.00	0.00	
001 - Construccion De Enchapados Y Alcantarillados	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			265,518.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			265,518.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	240,918.70	290,918.70	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00		265,518.70	0.00	0.00	
004 - Construccion de Gaviones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Gaviones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion Puente Hamaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	25,771.43		3,628.57	0.00	0.00
001 - Reparacion Puente Hamaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	25,771.43		3,628.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	25,771.43		3,628.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	25,771.43		3,628.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	25,771.43	0.00	3,628.57	0.00	0.00
006 - Construccion de caja puente (Quebrada pital)	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente (Quebrada pital)	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00		224,572.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,572.35	224,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,572.35	0.00	0.00
007 - Construccion de malecones (Santa Fe)	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de malecones (Santa Fe)	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	368,872.53	0.00	368,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		368,872.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,872.53	0.00	368,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		368,872.53	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00		83,872.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00			83,872.53	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,872.53	0.00	83,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,872.53	0.00	0.00	
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	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 OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	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	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A PATRONATOS Y CONSEJOS TERRITORIALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
50000	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	335,338.66	500,000.00	835,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00			206,098.78	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de Santa Fe	335,338.66	500,000.00	835,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00			206,098.78	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de Santa Fe	335,338.66	500,000.00	835,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00			206,098.78	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	335,338.66	500,000.00	835,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		206,098.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	335,338.66	500,000.00	835,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00		206,098.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	335,338.66	500,000.00	835,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,098.78	0.00	0.00
14 - PROGRAMA - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	3,053,920.10	853,062.33	3,906,982.43	0.00	0.00	0.00	0.00		3,119,973.14	0.00	0.00
01 - APOYO A MIPIMES	220,677.32	140,153.12	360,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00		360,830.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00		173,987.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,834.67	90,153.12	173,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,987.79	0.00	0.00
001 - Instalacion de Establecimientos para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - 001 - Instalacion De Establecimientos Para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Microempresa Turistica	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00
001 - Apoyo A Microempresa Turistica	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		186,842.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,842.65	50,000.00	186,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,842.65	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS DE GALPON CAZABERO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIAS DE COMUNICACION	1,743,007.99	281,837.40	2,024,845.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,445.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,743,007.99	9,081.30	1,733,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,151,526.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,007.99	9,081.30	493,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,526.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para el seguimiento del proyecto de Carretera Costera	0.00	290,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		290,918.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		290,918.70	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para el seguimiento del proyecto de Carretera Costera	0.00	290,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		290,918.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	290,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00		290,918.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,918.70	290,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,918.70	0.00	0.00
04 - SECTOR TURISMO	450,000.00	431,071.81	881,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		676,462.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
001 - Subsidio Y Apoyo Para Actividades Turisticas	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00		271,962.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	281,071.81	281,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,962.52	0.00	0.00
001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Guadalupe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Guadalupe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, Santa Fe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parador Turistico Y Fotografico, Santa Fe	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, San Antonio	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Parador Turistico y Fotografico, San Antonio	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00			640,234.79	0.00	0.00	
001 - Delimitacion y Demarcacion de Arecife CAYO SAN LUCAS	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00			640,234.79	0.00	0.00	
001 - Delimitacion y Demarcacion de Arecife CAYO SAN LUCAS	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00			640,234.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00			640,234.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	640,234.79	0.00	640,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00			640,234.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	503,007.99	0.00	503,007.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		503,007.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,226.80	0.00	137,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,226.80	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	6,009,023.96	1,442,090.17	7,451,114.13	0.00	442,392.00	442,392.00	515,629.00			5,117,837.11	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	4,802,897.25	825,342.91	5,628,240.16	0.00	442,392.00	442,392.00	492,384.00			3,460,743.14	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Proyecto de Carretera Trujillo- Guadalupe	3,714,889.23	456,710.35	4,171,599.58	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			2,892,874.58	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyecto De Carretera Trujillo- Guadalupe	3,714,889.23	456,710.35	4,171,599.58	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			2,892,874.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,714,889.23	456,710.35	4,171,599.58	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			2,892,874.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,714,889.23	456,710.35	4,171,599.58	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			2,892,874.58	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,889.23	1,503,984.39	1,718,873.62	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	961,348.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,500,000.00	1,047,274.04	2,452,725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,525.96	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna												
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita												
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita												
000 - SIN OBRAS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
22400 11-001-01 20 3	Derechos sobre Bienes Intangibles	28,008.02	50,000.00	78,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento de Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia												
001 - Acondicionamiento De Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Manntenimiento de Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00		33,200.00	0.00	0.00
001 - Manntenimiento De Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00		33,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00		33,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00		33,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion Calle Principal San Antonio	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	392,392.00	392,392.00	425,584.00		255,068.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	392,392.00	392,392.00	425,584.00		255,068.56	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Principal San Antonio	680,000.00	68,632.56	748,632.56	0.00	392,392.00	392,392.00	425,584.00		255,068.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	336,292.00	336,292.00	369,484.00		130,516.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	336,292.00	336,292.00	369,484.00	0.00	130,516.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	68,632.56	248,632.56	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00		124,552.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	68,632.56	248,632.56	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00	124,552.56	0.00	0.00
007 - Pavimentacion Calle Principal Guadalupe	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Principal Guadalupe	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
008 - Culminación Del Pavimento De la calle principal de Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Culminación Del Pavimento De la calle principal de Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00			584,220.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00			484,220.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00			484,220.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00			484,220.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00			484,220.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	23,245.00	0.00	0.00	434,220.00	0.00	0.00	
001 - Equipamiento de Oficinas Municipales, Santa Fe	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Equipamiento de Oficinas Municipales, Santa Fe	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 1 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	
002 - Adquisición De Equipos Varios De Oficina	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL	706,126.71	166,747.26	872,873.97	0.00	0.00	0.00	0.00			772,873.97	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	706,126.71	166,747.26	872,873.97	0.00	0.00	0.00	0.00			772,873.97	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (AMHON))	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52140 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Universidades	115,930.67	115,930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CUOTA MANCOMUNIDAD)	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		524,898.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,526.71	202,371.72	624,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,898.43	0.00	0.00
003 - RANFERENCIA DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL (AFT-TSC)	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00		247,975.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,669.33	80,306.21	247,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,975.54	0.00	0.00
04 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Un Centro Integral Para El Adulto Mayor, Santa Fe	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Acondicionamiento De Un Centro Integral Para El Adulto Mayor, Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 8 Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Obtencion De Espacio Para Creacion De Crematorio De Basura, Guadalupe, San Antonio Y Betulia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Obtencion de Espacio para Creacion de Crematorio de Basura, Guadalupe, San Antonio y Betulia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Canal de Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio y Guadalupe.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Canal De Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio Y Guadalupe.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE MAQUINA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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
001 - Adquisicion De Una Lancha Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Una Lancha Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion De Una Motocicleta Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Una Motocicleta Municipal	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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Equipo de transportes dañados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Equipo De Transportes Dañados	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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion de un Vehículo para uso Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de un Vehiculo para uso Municipal	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
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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	28,600,000.00	17,064,457.82	45,664,457.82	0.00	2,327,658.20	2,327,658.20	1,846,785.88	0.00	31,508,199.04	0.00	1,485,009.96

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024
 Fecha Final: 30/09/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezAth86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1MRMZJSghJvJdSvOIPWdggfFU4mGIVeyKfnyHBh02cE9DE5gJur80Nh0fJTKjW0YRzfJbooAx77u4PaVe6GzP0Bv75z5NR/9HTOkJqjoxoI+TDR7L9uPWAS4xdw86feXQmzhkthywqzcc5CeY76o9swkFX2CLgOpefCHphSCNSBfus8ImRnQGUKSwbGjZlnJPQp8oyxDWbkA==