



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	67,584,986.40	64,685.50	67,649,671.90	51,015.37	3,242,605.72	3,242,605.72	3,243,410.22			29,026,084.96	0.00	3,565.50	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	67,584,986.40	64,685.50	67,649,671.90	51,015.37	3,242,605.72	3,242,605.72	3,243,410.22			29,026,084.96	0.00	3,565.50	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	67,584,986.40	64,685.50	67,649,671.90	51,015.37	3,242,605.72	3,242,605.72	3,243,410.22			29,026,084.96	0.00	3,565.50	
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	12,852,858.61	0.00	12,852,858.61	6,315.80	782,925.40	782,925.40	779,359.90			4,562,903.95	0.00	3,565.50	
<b>000 - Sin Obra</b>	12,852,858.61	0.00	12,852,858.61	6,315.80	782,925.40	782,925.40	779,359.90			4,562,903.95	0.00	3,565.50	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,840,358.61	0.00	10,840,358.61	0.00	768,329.30	768,329.30	768,329.30			3,132,513.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,078,745.08	0.00	9,078,745.08	0.00	743,876.60	743,876.60	743,876.60	0.00		2,311,854.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	756,562.09	0.00	756,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,562.09	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	735,809.27	0.00	735,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265.84	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	16,891.60	16,891.60	16,891.60	0.00		26,169.70	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	105,711.16	0.00	105,711.16	0.00	7,561.10	7,561.10	7,561.10	0.00		37,661.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	-2,044.00	12,740.50	12,740.50	9,175.00			382,574.29	0.00	3,565.50	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	-2,044.00	12,740.50	12,740.50	9,175.00	0.00		163,670.99	0.00	3,565.50	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,903.30	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,072,500.00	0.00	1,072,500.00	8,359.80	1,855.60	1,855.60	1,855.60			923,685.35	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,060.25	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	772,500.00	0.00	772,500.00	2,770.80	1,855.60	1,855.60	1,855.60	0.00		742,625.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,130.79	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,408.75	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,722.04	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alcaldia Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	16,670,862.02	0.00	16,670,862.02	84,472.65	522,859.43	522,859.43	522,859.43			7,062,515.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	16,670,862.02	0.00	16,670,862.02	84,472.65	522,859.43	522,859.43	522,859.43			7,062,515.38	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,740,862.02	0.00	5,740,862.02	23,160.13	380,929.96	380,929.96	380,929.96			1,792,596.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,581,725.40	0.00	4,581,725.40	23,160.13	358,868.34	358,868.34	358,868.34	0.00		1,278,551.30	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	381,810.45	0.00	381,810.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,810.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	366,602.80	0.00	366,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,129.22	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,206.97	0.00	107,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,928.37	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	18,427.20	18,427.20	18,427.20	0.00		37,563.40	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	53,301.39	0.00	53,301.39	0.00	3,634.42	3,634.42	3,634.42	0.00		19,613.65	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	4,773.00	76,468.92	76,468.92	76,468.92	3,684,808.33	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,642.99	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	101,590.33	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	1,725.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	62,975.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	59,521.93	59,521.93	59,521.93	659,666.75	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	3,048.00	5,705.99	5,705.99	5,705.99	211,555.43	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,377.83	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	56,539.52	65,460.55	65,460.55	65,460.55	1,482,907.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,246.80	13,246.80	13,246.80	187,850.60	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	27,999.97	0.00	0.00	0.00	246,572.03	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	500,000.00	0.00	500,000.00	3,623.80	5,412.20	5,412.20	5,412.20	436,338.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	7,962.00	24,413.80	24,413.80	24,413.80	296,440.70	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	25,712.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	132,520.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	-526.25	21,180.25	21,180.25	21,180.25	53.61	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,202.91	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,736.76	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,733.65	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 3 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,732.50	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	650.00	126,082.30	126,082.30	126,082.30		732,956.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,037,450.30	0.00	2,037,450.30	650.00	126,082.30	126,082.30	126,082.30		732,956.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,807,450.30	0.00	1,807,450.30	650.00	126,082.30	126,082.30	126,082.30		510,956.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	650.00	117,224.30	117,224.30	117,224.30	0.00	372,480.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,528.22	0.00	113,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,133.33	0.00	74,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	0.00	12,404.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,475.28	0.00	16,475.28	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	5,855.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Tesorería Municipal</b>	5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	4,157.41	269,644.55	269,644.55	274,014.55		1,564,318.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,015,062.93	0.00	5,015,062.93	4,157.41	269,644.55	269,644.55	274,014.55		1,564,318.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,500,062.93	0.00	3,500,062.93	17,316.68	263,623.10	263,623.10	263,623.10		1,017,303.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,688,745.07	0.00	2,688,745.07	17,316.68	214,879.96	214,879.96	214,879.96	0.00	720,338.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	224,062.09	0.00	224,062.09	0.00	5,370.13	5,370.13	5,370.13	0.00	206,025.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	209,365.72	0.00	209,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	143,041.39	0.00	143,041.39	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,989.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	15,356.00	15,356.00	15,356.00	0.00	24,809.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,221.73	0.00	31,221.73	0.00	2,236.10	2,236.10	2,236.10	0.00	11,069.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,780.91	11,780.91	11,780.91	0.00	23,919.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	965,000.00	0.00	965,000.00	-13,380.87	4,047.95	4,047.95	4,047.95		93,504.94	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,228.57	1,228.57	1,228.57	0.00	28,771.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	-13,380.87	523.38	523.38	523.38	0.00	53,616.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	11,116.74	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	221.60	1,973.50	1,973.50	6,343.50		212,158.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,875.31	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	62,432.75	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	221.60	1,973.50	1,973.50	1,973.50	0.00	10,999.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,851.45	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,351.48	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,374.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,976.50	0.00	0.00
	<b>005 - Auditoria Municipal</b>	1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	1,520.54	106,390.78	106,390.78	106,390.78		765,697.34	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,890,519.10	0.00	1,890,519.10	1,520.54	106,390.78	106,390.78	106,390.78		765,697.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,545,519.10	0.00	1,545,519.10	1,520.54	106,390.78	106,390.78	106,390.78		530,761.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	1,520.54	99,228.38	99,228.38	99,228.38	0.00	377,787.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,333.33	0.00	52,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	0.00	11,043.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,235.00	0.00	14,235.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	5,458.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	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
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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,249.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,249.80	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,685.88	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,127.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,557.37	0.00	0.00
<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	12,480.54	186,583.44	186,583.44	186,583.44		1,208,301.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,993,759.67	0.00	2,993,759.67	12,480.54	186,583.44	186,583.44	186,583.44		1,208,301.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,438,759.67	0.00	2,438,759.67	2,688.84	173,146.78	173,146.78	173,146.78		871,412.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	2,688.84	162,273.18	162,273.18	162,273.18	0.00	674,440.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,528.23	0.00	127,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	9,213.60	9,213.60	9,213.60	0.00	21,606.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,855.28	0.00	22,855.28	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	9,365.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	1,600.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00		95,375.15	0.00	0.00
23360 15-013-01 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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	1,600.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00	10,375.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	4,569.20	7,399.00	7,399.00	7,399.00		105,710.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,815.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	4,569.20	6,639.00	6,639.00	6,639.00	0.00	23,855.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	3,622.50	2,968.66	2,968.66	2,968.66		135,803.84	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	3,622.50	2,968.66	2,968.66	2,968.66	0.00	67,083.84	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad De Desarrollo Económico Local</b>	980,252.06	0.00	980,252.06	1,000.00	52,999.45	52,999.45	52,999.45		501,684.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,252.06	0.00	980,252.06	1,000.00	52,999.45	52,999.45	52,999.45		501,684.45	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	670,252.06	0.00	670,252.06	1,000.00	51,702.25	51,702.25	51,702.25		219,131.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	1,000.00	40,877.72	40,877.72	40,877.72	0.00	134,579.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,666.67	0.00	20,666.67	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	6,082.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,275.00	0.00	0.00
22230 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	1,297.20	1,297.20	1,297.20		95,073.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,297.20	1,297.20	1,297.20	0.00	28,702.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,204.28	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.28	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Departamento De Relaciones Publicas</b>	4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	-68,537.98	115,251.61	115,251.61	115,251.61		2,769,020.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,755,432.69	0.00	4,755,432.69	-68,537.98	115,251.61	115,251.61	115,251.61		2,769,020.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	405,432.69	0.00	405,432.69	3,806.57	24,133.86	24,133.86	24,133.86		24,483.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	3,806.57	23,863.86	23,863.86	23,863.86	0.00	12,180.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	270.00	270.00	270.00	519.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>-23,000.00</b>	<b>24,415.00</b>	<b>24,415.00</b>	<b>24,415.00</b>	<b>1,717,325.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22400 15-013-01 10 1	Derechos sobre Bienes Intangibles	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,911.60	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	700,000.00	0.00	700,000.00	-23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	677,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,536.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	187,877.45	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>8,556.80</b>	<b>8,801.40</b>	<b>8,801.40</b>	<b>8,801.40</b>	<b>719,788.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	296,330.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	4,886.80	8,801.40	8,801.40	8,801.40	129,603.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,855.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>-57,901.35</b>	<b>57,901.35</b>	<b>57,901.35</b>	<b>57,901.35</b>	<b>307,423.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	300,000.00	0.00	300,000.00	-57,901.35	57,901.35	57,901.35	57,901.35	9,125.90	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,297.75	0.00	0.00
<b>009 - Unidad De Comunicación Y Prensa</b>		<b>1,756,038.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,038.35</b>	<b>6,212.22</b>	<b>129,499.64</b>	<b>129,499.64</b>	<b>129,499.64</b>	<b>597,139.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>1,756,038.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,038.35</b>	<b>6,212.22</b>	<b>129,499.64</b>	<b>129,499.64</b>	<b>129,499.64</b>	<b>597,139.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,756,038.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756,038.35</b>	<b>6,212.22</b>	<b>129,499.64</b>	<b>129,499.64</b>	<b>129,499.64</b>	<b>597,139.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,308,000.00	0.00	1,308,000.00	6,212.22	98,639.83	98,639.83	98,639.83	444,436.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	94,084.67	0.00	94,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	46,666.67	0.00	46,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.10	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	10,749.20	10,749.20	10,749.20	0.00	21,142.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	15,110.85	0.00	15,110.85	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	7,495.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,020.61	19,020.61	19,020.61	0.00	10,942.22	0.00	0.00
<b>010 - Departamento De Protocolo</b>	3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	-78,998.00	129,356.87	129,356.87	129,356.87	0.00	2,122,553.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,064,524.62	0.00	3,064,524.62	-78,998.00	129,356.87	129,356.87	129,356.87	0.00	2,122,553.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	664,524.62	0.00	664,524.62	1,967.75	43,470.42	43,470.42	43,470.42	0.00	252,359.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	498,745.20	0.00	498,745.20	1,967.75	39,988.12	39,988.12	39,988.12	0.00	153,305.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	41,562.10	0.00	41,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,562.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	30,781.05	0.00	30,781.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.13	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	6,082.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,710.88	0.00	5,710.88	0.00	411.10	411.10	411.10	0.00	2,136.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,684.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	-48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	599,052.44	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	-43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	895.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	400,000.00	0.00	400,000.00	-4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	98,157.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-2,765.75	7,686.45	7,686.45	7,686.45	0.00	935,311.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,829.50	3,829.50	3,829.50	0.00	189,558.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,765.75	2,765.75	2,765.75	2,765.75	0.00	215,943.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	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
33300 15-013-01 10 5	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
35500 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,091.20	1,091.20	1,091.20	0.00	134,527.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,282.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	-29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	335,830.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,780.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,675.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 5	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	-29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	68,375.00	0.00	0.00
<b>011 - Acceso A La Información Publica</b>	507,632.69	0.00	507,632.69	0.00	55,244.46	55,244.46	55,244.46		183,923.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	507,632.69	0.00	507,632.69	0.00	55,244.46	55,244.46	55,244.46		183,923.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	412,632.69	0.00	412,632.69	0.00	55,244.46	55,244.46	55,244.46		88,923.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	26,438.86	26,438.86	26,438.86	0.00	85,102.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,535.60	1,535.60	1,535.60	0.00	2,480.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
<b>012 - Departamento De Planificación Estratégica</b>	824,200.39	0.00	824,200.39	8,530.89	52,448.92	52,448.92	52,448.92		264,705.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	824,200.39	0.00	824,200.39	8,530.89	52,448.92	52,448.92	52,448.92		264,705.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	752,200.39	0.00	752,200.39	8,530.89	52,448.92	52,448.92	52,448.92		216,890.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	8,530.89	48,877.72	48,877.72	48,877.72	0.00	158,204.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	6,082.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,471.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,024.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,415.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	
<b>013 - Departamento De Orden Y Seguridad</b>	7,342,422.63	14,685.50	7,357,108.13	45,007.48	356,892.42	356,892.42	356,892.42	356,892.42		3,538,736.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	7,342,422.63	14,685.50	7,357,108.13	45,007.48	356,892.42	356,892.42	356,892.42	356,892.42		3,538,736.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,965,422.63	0.00	5,965,422.63	25,548.91	351,117.92	351,117.92	351,117.92	351,117.92		2,327,355.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,417,412.42	0.00	4,417,412.42	25,548.91	278,833.54	278,833.54	278,833.54	278,833.54	0.00	1,643,328.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	368,117.69	0.00	368,117.69	0.00	10,740.27	10,740.27	10,740.27	10,740.27	0.00	357,377.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	343,538.67	0.00	343,538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,287.29	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 Complementos	194,069.31	0.00	194,069.31	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	26,133.27	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	291,116.56	0.00	291,116.56	0.00	27,640.80	27,640.80	27,640.80	27,640.80	0.00	64,544.60	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	51,167.98	0.00	51,167.98	0.00	2,955.46	2,955.46	2,955.46	2,955.46	0.00	22,663.93	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,947.85	12,947.85	12,947.85	12,947.85	0.00	170,020.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,507.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	623,000.00	14,685.50	637,685.50	4,081.40	5,774.50	5,774.50	5,774.50	5,774.50		492,249.85	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.95	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00	0.00	0.00	
32400 15-013-01 10 2 Calzados	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	180,000.00	0.00	180,000.00	236.00	478.30	478.30	478.30	478.30	0.00	171,964.80	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2 Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	3,845.40	5,296.20	5,296.20	5,296.20	5,296.20	0.00	130,532.60	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	54,000.00	14,685.50	68,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	594,000.00	0.00	594,000.00	15,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00		578,622.83	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	15,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,622.83	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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	
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Departamento De Justicia Municipal</b>	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	13,049.20	175,890.93	175,890.93	175,890.93		876,252.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,689,231.24	50,000.00	2,739,231.24	13,049.20	175,890.93	175,890.93	175,890.93		876,252.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,464,231.24	50,000.00	2,514,231.24	11,761.00	173,205.33	173,205.33	173,205.33		762,408.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,929,725.51	0.00	1,929,725.51	11,761.00	153,964.88	153,964.88	153,964.88	0.00	542,210.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	160,810.46	0.00	160,810.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,810.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	153,046.35	0.00	153,046.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	82,311.55	0.00	82,311.55	0.00	5,370.13	5,370.13	5,370.13	0.00	14,088.38	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	110,901.55	0.00	110,901.55	0.00	12,284.80	12,284.80	12,284.80	0.00	22,087.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,435.82	0.00	22,435.82	0.00	1,585.52	1,585.52	1,585.52	0.00	8,166.15	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 2 Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,279.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	1,288.20	2,685.60	2,685.60	2,685.60		51,272.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	1,288.20	2,685.60	2,685.60	2,685.60	0.00	31,434.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,571.29	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,461.26	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>015 - Departamento Tecnologías De La Información</b>	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	15,154.62	180,535.52	180,535.52	180,535.52		2,275,376.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,204,739.10	0.00	4,204,739.10	15,154.62	180,535.52	180,535.52	180,535.52		2,275,376.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,489,739.10	0.00	1,489,739.10	2,861.12	96,954.09	96,954.09	96,954.09		478,392.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	2,861.12	89,861.69	89,861.69	89,861.69	0.00	314,586.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,533.33	0.00	35,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	0.00	9,923.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,466.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	2,645.00	79,633.48	79,633.48	79,633.48		793,447.78	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,874.36	58,874.36	58,874.36	0.00	197,819.65	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,091.87	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,759.12	20,759.12	20,759.12	266,181.26	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	9,648.50	2,567.95	2,567.95	2,567.95	304,421.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,555.95	1,555.95	1,555.95	38,444.05	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	30,462.97	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	9,648.50	0.00	0.00	0.00	70,514.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	699,115.15	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,837.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	14,410.15	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,867.50	0.00	0.00
<b>03 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	-250,185.82	3,300,330.11	3,300,330.11	3,329,550.65	30,439,859.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	-250,185.82	3,300,330.11	3,300,330.11	3,329,550.65	30,439,859.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		60,025,089.34	0.00	60,025,089.34	-250,185.82	3,300,330.11	3,300,330.11	3,329,550.65	30,439,859.99	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia Administrativa</b>		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	-128,560.17	1,415,936.50	1,415,936.50	1,430,081.50	13,254,225.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		24,670,931.47	0.00	24,670,931.47	-128,560.17	1,415,936.50	1,415,936.50	1,430,081.50	13,254,225.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,460,931.47	0.00	2,460,931.47	6,701.13	168,615.84	168,615.84	168,615.84	771,470.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,909,945.07	0.00	1,909,945.07	6,701.13	154,643.25	154,643.25	154,643.25	512,311.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	159,162.09	0.00	159,162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	159,162.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	153,109.27	0.00	153,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	69,454.03	0.00	69,454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39,920.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	10,749.20	10,749.20	10,749.20	17,366.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,222.16	0.00	22,222.16	0.00	1,587.10	1,587.10	1,587.10	7,938.26	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,636.29	1,636.29	1,636.29	28,786.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,510,000.00	0.00	16,510,000.00	-99,036.75	1,121,074.26	1,121,074.26	1,121,074.26	7,869,759.26	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	933,340.15	933,340.15	933,340.15	4,420,452.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1	Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,960.86	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-119,800.00	133,800.00	133,800.00	133,800.00	449,800.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,125.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,604.63	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200,000.00	0.00	200,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	195,066.50	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Comunicación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,189.66	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	48,593.25	0.00	0.00	0.00	154,220.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	-29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	70,100.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,949.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,906.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,562.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,034.11	24,034.11	24,034.11	148,822.62	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>8,040.45</b>	<b>77,921.40</b>	<b>77,921.40</b>	<b>92,066.40</b>	<b>3,568,149.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,596.44	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,755.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	275,064.97	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,838.00	5,838.00	5,838.00	0.00	294,162.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	700,000.00	0.00	700,000.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,434.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,372.50	6,372.50	6,372.50	0.00	293,627.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,887.70	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	0.00	200,000.00	-1,230.50	1,230.50	1,230.50	1,230.50	0.00	193,924.99	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	7,857.95	21,700.50	21,700.50	21,700.50	0.00	307,115.61	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	-16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,784.90	24,784.90	38,929.90	0.00	105,261.64	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	-44,265.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00		1,044,845.72	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,654.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.02	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	-44,850.00	48,325.00	48,325.00	48,325.00	0.00	176,490.00	0.00	0.00
	<b>002 - Departamento de Compras y Suministros</b>	10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	-240,485.26	493,265.85	493,265.85	493,265.85		7,529,694.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	10,965,296.60	0.00	10,965,296.60	-240,485.26	493,265.85	493,265.85	493,265.85		7,529,694.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,735,296.60	0.00	2,735,296.60	6,722.55	195,030.74	195,030.74	195,030.74		938,102.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	6,722.55	171,349.74	171,349.74	171,349.74	0.00	668,562.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	157,612.90	0.00	157,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	77,333.33	0.00	77,333.33	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,481.90	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	124,764.24	0.00	124,764.24	0.00	13,820.40	13,820.40	13,820.40	0.00	27,929.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,586.13	0.00	24,586.13	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	9,568.13	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	890.60	890.60	890.60	0.00	41,032.34	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,750,000.00	0.00	7,750,000.00	-281,507.81	298,235.11	298,235.11	298,235.11		6,184,716.42	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	-53,446.00	53,446.00	53,446.00	53,446.00	0.00	234,898.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,639.15	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	407.99	407.99	407.99	0.00	938,199.13	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,220.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	932.40	4,226.80	4,226.80	4,226.80	0.00	160,754.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,731.19	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,161.50	6,161.50	6,161.50	0.00	493,838.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,871.11	2,871.11	2,871.11	0.00	792,161.96	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	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
39300 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,983.79	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	-228,994.21	231,121.71	231,121.71	231,121.71	0.00	325,289.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,875.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,625.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	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
<b>003 - Departamento de Bienes Municipales</b>	982,889.06	0.00	982,889.06	29,803.94	104,107.70	104,107.70	104,107.70	0.00	329,318.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	982,889.06	0.00	982,889.06	29,803.94	104,107.70	104,107.70	104,107.70	0.00	329,318.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	822,889.06	0.00	822,889.06	9,482.54	53,869.00	53,869.00	53,869.00	0.00	247,136.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	637,490.16	0.00	637,490.16	9,482.54	48,739.99	48,739.99	48,739.99	0.00	180,982.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	32,655.77	0.00	32,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.24	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	7,442.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	522.21	522.21	522.21	0.00	2,712.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23360 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
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	321.40	1,963.70	1,963.70	1,963.70		22,181.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	2,046.40	238.70	238.70	238.70	0.00	8,613.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	6,568.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00	48,275.00	48,275.00	48,275.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,275.00	48,275.00	48,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Mercado y Abasto</b>	2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	0.00	82,995.06	82,995.06	82,995.06		1,086,221.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,136,122.21	0.00	2,136,122.21	0.00	82,995.06	82,995.06	82,995.06		1,086,221.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,676,122.21	0.00	1,676,122.21	0.00	82,517.66	82,517.66	82,517.66		711,312.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,058,980.32	0.00	1,058,980.32	0.00	66,062.89	66,062.89	66,062.89	0.00	314,793.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,248.36	0.00	88,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,248.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,237.08	0.00	84,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,028.32	0.00	43,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,415.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	0.00	11,284.29	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,314.66	0.00	12,314.66	0.00	872.22	872.22	872.22	0.00	4,662.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	7,904.55	7,904.55	7,904.55	0.00	278,198.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,913.58	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,604.88	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,183.70	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	19,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	477.40	477.40	477.40		35,765.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,505.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	477.40	477.40	477.40	0.00	7,260.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,230.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Departamento de Mantenimiento y Operaciones</b>	9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	47,175.73	439,209.61	439,209.61	454,285.15		4,219,644.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,461,831.61	0.00	9,461,831.61	47,175.73	439,209.61	439,209.61	454,285.15		4,219,644.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,436,831.61	0.00	5,436,831.61	24,532.78	389,785.42	389,785.42	389,785.42		1,608,203.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,032,705.72	0.00	4,032,705.72	24,532.78	319,438.52	319,438.52	319,438.52	0.00	1,138,567.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	336,058.81	0.00	336,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,058.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	315,037.46	0.00	315,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	142,800.43	0.00	142,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,277.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	263,391.17	0.00	263,391.17	0.00	29,176.40	29,176.40	29,176.40	0.00	46,016.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	46,838.02	0.00	46,838.02	0.00	3,331.62	3,331.62	3,331.62	0.00	16,888.49	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,838.88	37,838.88	37,838.88	0.00	41,653.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	15,714.75	5,053.33	5,053.33	5,053.33		1,213,741.41	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,191.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,219.50	2,219.50	2,219.50	0.00	475,871.15	0.00	0.00
23340 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	60,000.00	0.00	60,000.00	15,714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.75	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,833.83	2,833.83	2,833.83	0.00	195,216.17	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	19,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,315,000.00	0.00	2,315,000.00	6,928.20	44,370.86	44,370.86	59,446.40		1,325,514.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,279.10	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1 Cueros y Pielés	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,580.04	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,504.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	1,004.70	2,168.00	2,168.00	2,168.00	0.00	47,366.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	5,573.50	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	73,094.30	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	113,062.98	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,490.01	1,490.01	1,490.01	0.00	129,379.39	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	210,000.00	0.00	210,000.00	350.00	15,097.63	15,097.63	30,173.17	0.00	2,923.21	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,228.12	19,228.12	19,228.12	0.00	234,663.37	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	562.10	562.10	562.10	0.00	19,661.07	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,185.87	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,251.87	0.00	0.00
	<b>006 - Sección de Vigilancia y Aseo</b>	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	41,879.94	764,815.39	764,815.39	764,815.39	0.00	4,020,755.69	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	41,879.94	764,815.39	764,815.39	764,815.39	0.00	4,020,755.69	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	11,808,018.39	0.00	11,808,018.39	41,879.94	764,815.39	764,815.39	764,815.39	0.00	4,020,755.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	9,142,273.83	0.00	9,142,273.83	41,879.94	660,678.39	660,678.39	660,678.39	0.00	2,987,546.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	761,856.15	0.00	761,856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,458.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	727,226.43	0.00	727,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,868.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	432,822.62	0.00	432,822.62	0.00	29,535.73	29,535.73	29,535.73	0.00	59,879.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	637,683.89	0.00	637,683.89	0.00	67,566.40	67,566.40	67,566.40	0.00	133,993.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	106,155.47	0.00	106,155.47	0.00	7,034.87	7,034.87	7,034.87	0.00	42,009.52	0.00	0.00
	<b>04 - GERENCIA DE FINANZAS</b>	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	43,230.63	1,198,567.56	1,198,567.56	1,172,635.06	0.00	7,025,552.40	0.00	25,932.50
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	43,230.63	1,198,567.56	1,198,567.56	1,172,635.06	0.00	7,025,552.40	0.00	25,932.50
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	18,409,869.87	0.00	18,409,869.87	43,230.63	1,198,567.56	1,198,567.56	1,172,635.06	0.00	7,025,552.40	0.00	25,932.50
	<b>001 - Gerencia de Finanzas</b>	2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	-27,977.90	157,854.54	157,854.54	134,515.64	0.00	1,134,928.20	0.00	23,338.90
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,281,243.74	0.00	2,281,243.74	-27,977.90	157,854.54	157,854.54	134,515.64	0.00	1,134,928.20	0.00	23,338.90
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,261,243.74	0.00	1,261,243.74	0.00	83,834.88	83,834.88	83,834.88	0.00	399,443.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	966,745.08	0.00	966,745.08	0.00	78,426.98	78,426.98	78,426.98	0.00	258,737.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,562.09	0.00	80,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,809.27	0.00	75,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,308.06	0.00	35,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	6,322.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,231.16	0.00	11,231.16	0.00	801.10	801.10	801.10	0.00	4,021.26	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,614.73	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	312,258.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 19 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	34,670.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,968.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>1,686.00</b>	<b>5,324.55</b>	<b>5,324.55</b>	<b>5,324.55</b>	<b>220,537.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	342.70	0.00	0.00	0.00	38,620.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	932.40	0.00	0.00	0.00	14,088.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	2,940.90	1,972.30	1,972.30	1,972.30	77,255.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	125,000.00	0.00	125,000.00	-2,530.00	3,352.25	3,352.25	3,352.25	45,572.67	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>-29,663.90</b>	<b>65,245.11</b>	<b>65,245.11</b>	<b>41,906.21</b>	<b>202,688.79</b>	<b>0.00</b>	<b>23,338.90</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	-6,325.00	41,906.21	41,906.21	41,906.21	17,688.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	-23,338.90	23,338.90	23,338.90	0.00	0.00	0.00	23,338.90
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Departamento de Contabilidad</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>12,414.82</b>	<b>139,198.93</b>	<b>139,198.93</b>	<b>139,198.93</b>	<b>876,903.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245,615.00</b>	<b>12,414.82</b>	<b>139,198.93</b>	<b>139,198.93</b>	<b>139,198.93</b>	<b>876,903.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,093,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,093,615.00</b>	<b>11,169.12</b>	<b>139,198.93</b>	<b>139,198.93</b>	<b>139,198.93</b>	<b>760,255.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,643,999.99	0.00	1,643,999.99	11,169.12	126,997.73	126,997.73	126,997.73	587,916.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	121,084.67	0.00	121,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	79,333.33	0.00	79,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	26,267.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,020.85	0.00	19,020.85	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	8,220.85	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,333.20	3,333.20	3,333.20	234.74	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,253.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	25,253.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	1,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	1,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15,501.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.77	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,967.77	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Presupuesto</b>	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	1,897.40	74,445.73	74,445.73	71,852.13	0.00	406,090.64	0.00	2,593.60
<b>000 - Sin Obra</b>	1,161,658.02	0.00	1,161,658.02	1,897.40	74,445.73	74,445.73	71,852.13	0.00	406,090.64	0.00	2,593.60
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,011,658.02	0.00	1,011,658.02	4,491.00	69,882.13	69,882.13	69,882.13	0.00	303,882.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,745.08	0.00	798,745.08	4,491.00	64,610.33	64,610.33	64,610.33	0.00	213,926.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,562.09	0.00	66,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,309.27	0.00	61,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,187.34	0.00	24,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	7,442.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,266.16	0.00	9,266.16	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	3,292.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,593.60	4,563.60	4,563.60	1,970.00	0.00	52,207.90	0.00	2,593.60
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,836.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,593.60	4,563.60	4,563.60	1,970.00	0.00	25,146.40	0.00	2,593.60
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Regulación de Ingresos</b>	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	6,858.12	237,404.17	237,404.17	237,404.17	0.00	1,736,017.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,123,039.63	0.00	4,123,039.63	6,858.12	237,404.17	237,404.17	237,404.17	0.00	1,736,017.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,138,039.63	0.00	3,138,039.63	5,208.12	214,441.55	214,441.55	214,441.55	0.00	1,048,125.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,351,999.99	0.00	2,351,999.99	5,208.12	188,571.35	188,571.35	188,571.35	0.00	633,954.97	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	179,669.35	0.00	179,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	94,466.67	0.00	94,466.67	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	59,118.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	138,626.93	0.00	138,626.93	0.00	15,356.00	15,356.00	15,356.00	24,809.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,276.69	0.00	27,276.69	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	9,636.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,354.20	1,354.20	1,354.20	124,606.83	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	1,650.00	3,381.40	3,381.40	3,381.40	108,205.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,059.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	469.10	3,381.40	3,381.40	3,381.40	41,122.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	1,180.90	0.00	0.00	0.00	45,641.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	19,581.22	19,581.22	19,581.22	149,686.74	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	19,581.22	19,581.22	19,581.22	56,622.74	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,064.00	0.00	0.00
	<b>005 - Unidad de Servicio al Contribuyente</b>	1,560,680.99	0.00	1,560,680.99	7,104.56	114,563.49	114,563.49	114,563.49	542,561.89	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,560,680.99	0.00	1,560,680.99	7,104.56	114,563.49	114,563.49	114,563.49	542,561.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,680.99	0.00	1,400,680.99	7,104.56	98,563.41	98,563.41	98,563.41	428,561.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	7,104.56	86,657.30	86,657.30	86,657.30	305,067.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,641.12	0.00	82,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	13,524.75	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,526.41	0.00	12,526.41	0.00	900.00	900.00	900.00	4,426.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,328.11	3,328.11	3,328.11	0.00	22,390.66	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.08	16,000.08	16,000.08	0.00	53,999.92	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.08	16,000.08	16,000.08	0.00	13,999.92	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Departamento de Recuperación por Morosidad</b>	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	17,591.89	157,747.84	157,747.84	157,747.84	0.00	754,572.37	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,364,869.55	0.00	2,364,869.55	17,591.89	157,747.84	157,747.84	157,747.84	0.00	754,572.37	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,169,869.55	0.00	2,169,869.55	17,591.89	157,747.84	157,747.84	157,747.84	0.00	641,112.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	17,591.89	130,359.52	130,359.52	130,359.52	0.00	455,036.87	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	132,112.90	0.00	132,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,066.67	0.00	73,066.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,143.01	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	10,749.20	10,749.20	10,749.20	0.00	19,606.78	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,651.13	0.00	19,651.13	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	6,961.13	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,229.12	3,229.12	3,229.12	0.00	4,364.71	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,459.87	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,409.87	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	<b>007 - Departamento de Auditoria Fiscal</b>	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	4,825.92	130,239.70	130,239.70	130,239.70	0.00	518,743.95	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,549,186.11	0.00	1,549,186.11	4,825.92	130,239.70	130,239.70	130,239.70	0.00	518,743.95	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,294,186.11	0.00	1,294,186.11	6,914.92	99,795.70	99,795.70	99,795.70	0.00	390,366.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	6,914.92	80,803.30	80,803.30	80,803.30	0.00	273,584.93	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,556.45	0.00	79,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,333.33	0.00	42,333.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,431.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	12,164.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,845.56	0.00	11,845.56	0.00	850.00	850.00	850.00	4,195.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		65,000.00	0.00	65,000.00	1,073.50	444.00	444.00	444.00	63,482.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	1,073.50	0.00	0.00	0.00	28,926.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	444.00	444.00	444.00	24,556.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	-3,162.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	34,895.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,162.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Inspectoría y Gestión/Contribución por Mejoras</b>		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	15,857.49	124,739.34	124,739.34	124,739.34	729,008.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,170,688.22	0.00	2,170,688.22	15,857.49	124,739.34	124,739.34	124,739.34	729,008.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,073,688.22	0.00	2,073,688.22	15,857.49	124,739.34	124,739.34	124,739.34	658,564.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	15,857.49	112,740.14	112,740.14	112,740.14	477,682.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,669.35	0.00	122,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,333.33	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,671.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	10,749.20	10,749.20	10,749.20	11,765.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,646.69	0.00	18,646.69	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,851.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.76	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,444.42	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.42	0.00	0.00
	<b>009 - Unidad de Call Center</b>	952,888.61	0.00	952,888.61	4,658.33	62,373.82	62,373.82	62,373.82	326,726.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	952,888.61	0.00	952,888.61	4,658.33	62,373.82	62,373.82	62,373.82	326,726.05	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	836,888.61	0.00	836,888.61	4,658.33	62,373.82	62,373.82	62,373.82	261,842.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	4,658.33	49,323.90	49,323.90	49,323.90	186,601.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,584.68	0.00	49,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	944.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	6,746.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	7,442.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,515.85	0.00	7,515.85	0.00	540.00	540.00	540.00	2,731.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	703.12	703.12	703.12	3,374.71	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,883.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,236.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,647.50	0.00	0.00
	<b>05 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-604,002.20	1,813,980.85	1,813,980.85	1,813,980.85	28,714,935.42	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-604,002.20	1,813,980.85	1,813,980.85	1,813,980.85	28,714,935.42	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	37,334,866.89	7,485,443.55	44,820,310.44	-604,002.20	1,813,980.85	1,813,980.85	1,813,980.85	28,714,935.42	0.00	0.00
	<b>001 - Departamento Administración de Personal</b>	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	-617,352.20	1,718,208.55	1,718,208.55	1,718,208.55	28,226,416.17	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	35,968,036.42	7,485,443.55	43,453,479.97	-617,352.20	1,718,208.55	1,718,208.55	1,718,208.55	28,226,416.17	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	31,538,036.42	7,485,443.55	39,023,479.97	-630,633.45	1,705,489.80	1,705,489.80	1,705,489.80	25,021,156.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	14,309.37	82,316.58	82,316.58	82,316.58	264,306.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.01	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	7,442.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	260,788.58	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,441.60	64,441.60	64,441.60	0.00	1,117,120.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,609.11	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	3,297,818.90	7,485,443.55	10,783,262.45	-237,976.46	755,201.81	755,201.81	755,201.81	0.00	6,044,524.19	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	24,371,309.44	0.00	24,371,309.44	-423,076.76	798,083.01	798,083.01	798,083.01	0.00	17,132,405.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,561,251.24	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,937.50	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,913.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	-6,718.75	6,718.75	6,718.75	6,718.75	0.00	1,402,006.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,994.55	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,486.15	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,338.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	-6,718.75	6,718.75	6,718.75	6,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,001.25	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,421.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,790.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Nomina</b>		1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	13,350.00	95,772.30	95,772.30	95,772.30	0.00	488,519.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	13,350.00	95,772.30	95,772.30	95,772.30	0.00	488,519.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,366,830.47	0.00	1,366,830.47	13,350.00	95,772.30	95,772.30	95,772.30	0.00	488,519.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,079,999.99	0.00	1,079,999.99	13,350.00	87,194.30	87,194.30	87,194.30	0.00	364,644.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	76,056.45	0.00	76,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.69	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	18,005.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,460.56	0.00	12,460.56	0.00	900.00	900.00	900.00	5,116.56	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	-94,197.74	597,084.24	597,084.24	597,084.24	4,380,412.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	-94,197.74	597,084.24	597,084.24	597,084.24	4,380,412.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,135,255.21	0.00	9,135,255.21	-94,197.74	597,084.24	597,084.24	597,084.24	4,380,412.00	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Catastro</b>		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	-116,802.10	215,571.75	215,571.75	215,571.75	2,528,431.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,653,256.02	0.00	3,653,256.02	-116,802.10	215,571.75	215,571.75	215,571.75	2,528,431.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		767,756.02	0.00	767,756.02	0.00	52,592.40	52,592.40	52,592.40	244,291.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	46,398.86	46,398.86	46,398.86	145,542.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	31,333.33	0.00	31,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,535.60	1,535.60	1,535.60	2,480.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	470.00	470.00	470.00	2,330.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,187.94	4,187.94	4,187.94	46,918.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		402,000.00	0.00	402,000.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	364,504.04	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	120,000.00	0.00	120,000.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	116,320.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356.25	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,827.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		520,300.00	0.00	520,300.00	21,580.40	10,316.85	10,316.85	10,316.85	413,744.72	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,547.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	108,900.00	0.00	108,900.00	3,640.40	3,632.40	3,632.40	3,632.40	66,118.80	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	242,000.00	0.00	242,000.00	17,940.00	6,684.45	6,684.45	6,684.45	180,778.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,963,200.00	0.00	1,963,200.00	-142,062.50	152,662.50	152,662.50	152,662.50		1,505,890.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	513,000.00	0.00	513,000.00	-3,200.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	194,553.41	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	325,200.00	0.00	325,200.00	-138,862.50	138,862.50	138,862.50	138,862.50	0.00	186,337.50	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Gestión Ejecutiva</b>	817,545.35	0.00	817,545.35	0.00	55,684.90	55,684.90	55,684.90		267,701.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	817,545.35	0.00	817,545.35	0.00	55,684.90	55,684.90	55,684.90		267,701.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	817,545.35	0.00	817,545.35	0.00	55,684.90	55,684.90	55,684.90		267,701.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	637,490.21	0.00	637,490.21	0.00	50,552.00	50,552.00	50,552.00	0.00	186,405.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,124.18	0.00	53,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	51,340.32	0.00	51,340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,583.01	0.00	26,583.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	7,442.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,419.55	0.00	7,419.55	0.00	526.10	526.10	526.10	0.00	2,715.83	0.00	0.00
<b>003 - Departamento de Gestión Especializada</b>	821,232.97	0.00	821,232.97	1,413.84	55,509.88	55,509.88	55,509.88		300,744.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	821,232.97	0.00	821,232.97	1,413.84	55,509.88	55,509.88	55,509.88		300,744.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	821,232.97	0.00	821,232.97	1,413.84	55,509.88	55,509.88	55,509.88		300,744.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	637,490.26	0.00	637,490.26	1,413.84	50,376.98	50,376.98	50,376.98	0.00	213,234.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	53,124.19	0.00	53,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,618.54	0.00	50,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,999.57	0.00	30,999.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	8,562.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,412.33	0.00	7,412.33	0.00	526.10	526.10	526.10	0.00	3,001.28	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Servicio al Contribuyente</b>	258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00		174,078.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00		174,078.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,331.68	0.00	258,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00		174,078.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	198,745.08	0.00	198,745.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,246.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,562.09	0.00	16,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,809.27	0.00	15,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,041.39	0.00	11,041.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.86	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,311.16	0.00	2,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.75	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Archivo Catastral</b>	562,901.22	0.00	562,901.22	4,992.22	38,263.92	38,263.92	38,263.92		166,692.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	562,901.22	0.00	562,901.22	4,992.22	38,263.92	38,263.92	38,263.92		166,692.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	562,901.22	0.00	562,901.22	4,992.22	38,263.92	38,263.92	38,263.92		166,692.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	438,745.13	0.00	438,745.13	4,992.22	34,827.72	34,827.72	34,827.72	0.00	122,298.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	36,562.09	0.00	36,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,809.27	0.00	34,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	19,958.17	0.00	19,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.73	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	4,961.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,101.17	0.00	5,101.17	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,827.87	0.00	0.00
<b>006 - Departamento de Mantenimiento Catastral</b>	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	4,694.44	86,175.56	86,175.56	86,175.56		353,765.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	4,694.44	86,175.56	86,175.56	86,175.56		353,765.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,114,813.12	0.00	1,114,813.12	4,694.44	86,175.56	86,175.56	86,175.56		353,765.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	865,490.21	0.00	865,490.21	4,694.44	68,317.06	68,317.06	68,317.06	0.00	266,539.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	72,124.18	0.00	72,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	69,118.54	0.00	69,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	42,562.09	0.00	42,562.09	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,098.83	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	0.00	9,923.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,067.33	0.00	10,067.33	0.00	716.10	716.10	716.10	0.00	3,725.40	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Cartografía y Digitación Catastral</b>	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	11,503.86	126,723.77	126,723.77	126,723.77		479,171.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	11,503.86	126,723.77	126,723.77	126,723.77		479,171.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,598,188.83	0.00	1,598,188.83	11,503.86	126,723.77	126,723.77	126,723.77		479,171.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,244,235.34	0.00	1,244,235.34	11,503.86	105,141.84	105,141.84	105,141.84	0.00	350,577.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	103,686.28	0.00	103,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	98,956.04	0.00	98,956.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	53,666.23	0.00	53,666.23	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33	0.00	2,229.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	83,176.16	0.00	83,176.16	0.00	9,213.60	9,213.60	9,213.60	0.00	17,125.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,468.78	0.00	14,468.78	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	5,167.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Departamento de Control de Calidad Catastral</b>	308,986.02	0.00	308,986.02	0.00	19,154.46	19,154.46	19,154.46		109,825.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	308,986.02	0.00	308,986.02	0.00	19,154.46	19,154.46	19,154.46		109,825.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,986.02	0.00	308,986.02	0.00	19,154.46	19,154.46	19,154.46		109,825.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,438.86	17,438.86	17,438.86	0.00	83,489.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,535.60	1,535.60	1,535.60	0.00	1,360.67	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
<b>07 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	48,578.56	1,337,062.62	1,337,062.62	1,367,932.19		10,750,796.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	48,578.56	1,337,062.62	1,337,062.62	1,367,932.19		10,750,796.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,537,615.66	254,562.99	23,792,178.65	48,578.56	1,337,062.62	1,337,062.62	1,367,932.19		10,750,796.96	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Desarrollo Social</b>	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	13,377.20	118,128.40	118,128.40	148,997.97		921,110.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,655.08	0.00	1,800,655.08	13,377.20	118,128.40	118,128.40	148,997.97		921,110.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,133,405.08	0.00	1,133,405.08	6,569.00	77,654.85	77,654.85	77,654.85		492,407.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	6,569.00	66,821.15	66,821.15	66,821.15	0.00	360,955.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	69,700.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	11,272.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,317.00	0.00	10,317.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	4,854.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	5,486.90	5,486.90	5,486.90	0.00	9,325.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,250.00	0.00	67,250.00	683.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00		61,675.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	683.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	44,425.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	6,125.20	39,175.55	39,175.55	39,175.55		263,259.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	2,248.25	21,418.75	21,418.75	21,418.75	0.00	121,299.75	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	1,674.70	3,206.80	3,206.80	3,206.80	0.00	81,099.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	2,202.25	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	20,860.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	30,869.57		103,767.58	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,869.57	0.00	3,767.58	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Desarrollo Comunitario</b>	4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	50,303.68	279,772.86	279,772.86	279,772.86		1,989,280.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,902,358.04	0.00	4,902,358.04	50,303.68	279,772.86	279,772.86	279,772.86		1,989,280.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,477,608.04	0.00	3,477,608.04	6,363.65	238,290.30	238,290.30	238,290.30		1,027,019.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,708,941.19	0.00	2,708,941.19	6,363.65	207,859.97	207,859.97	207,859.97	0.00	761,037.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	225,745.10	0.00	225,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,120.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	215,711.25	0.00	215,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	100,091.51	0.00	100,091.51	0.00	8,217.53	8,217.53	8,217.53	0.00	10,239.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	19,962.80	19,962.80	19,962.80	0.00	32,251.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,503.98	0.00	31,503.98	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,441.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	997,500.00	0.00	997,500.00	19,463.90	22,538.40	22,538.40	22,538.40		597,375.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	600,000.00	0.00	600,000.00	14,768.30	2,638.10	2,638.10	2,638.10	0.00	474,737.40	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	6,995.60	17,600.30	17,600.30	17,600.30	0.00	10,337.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	137,500.00	0.00	137,500.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	24,476.13	18,944.16	18,944.16	18,944.16		97,635.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-18,944.16	18,944.16	18,944.16	18,944.16	0.00	31,055.84	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,896.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48,103.22	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	41,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Unidad de Agricultura y Seguridad Alimentaria</b>	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	0.00	74,874.88	74,874.88	74,874.88		479,481.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,216,206.78	0.00	1,216,206.78	0.00	74,874.88	74,874.88	74,874.88		479,481.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	983,206.78	0.00	983,206.78	0.00	74,874.88	74,874.88	74,874.88		287,292.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	774,745.13	0.00	774,745.13	0.00	62,426.98	62,426.98	62,426.98	0.00	211,058.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	64,562.09	0.00	64,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	62,809.27	0.00	62,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	30,481.05	0.00	30,481.05	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	752.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	7,442.71	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,021.16	0.00	9,021.16	0.00	641.10	641.10	641.10	0.00	3,251.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 8 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,351.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,351.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,836.85	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento Asistencia Social</b>	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	-15,534.42	82,669.48	82,669.48	82,669.48		562,744.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,197,396.08	0.00	1,197,396.08	-15,534.42	82,669.48	82,669.48	82,669.48		562,744.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	849,396.08	0.00	849,396.08	1,365.28	64,442.38	64,442.38	64,442.38		245,822.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	661,490.16	0.00	661,490.16	1,365.28	59,285.58	59,285.58	59,285.58	0.00	175,248.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,124.18	0.00	55,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	52,618.54	0.00	52,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	30,882.79	0.00	30,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	8,562.94	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	7,692.33	0.00	7,692.33	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,765.70	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,240.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26210 15-013-01 10 5	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	373.30	954.10	954.10	954.10	0.00	163,954.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	373.30	954.10	954.10	954.10	0.00	43,954.40	0.00	0.00
Gasolina											
35620 15-013-01 10 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Diésel											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-17,273.00	17,273.00	17,273.00	17,273.00	0.00	82,727.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	-17,273.00	17,273.00	17,273.00	17,273.00	0.00	32,727.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42600 15-013-01 20 5	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
Equipos para Computación											
<b>005 - Departamento Arte, Cultura y Turismo</b>	2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	3,018.19	71,066.76	71,066.76	71,066.76	0.00	1,286,923.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,105,096.38	0.00	2,105,096.38	3,018.19	71,066.76	71,066.76	71,066.76	0.00	1,286,923.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	975,096.38	0.00	975,096.38	1,515.29	67,751.46	67,751.46	67,751.46	0.00	299,029.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	762,745.08	0.00	762,745.08	1,515.29	62,513.56	62,513.56	62,513.56	0.00	208,239.20	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	63,562.09	0.00	63,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,562.09	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	60,809.27	0.00	60,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	22,520.70	0.00	22,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.55	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	7,442.71	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	8,871.16	0.00	8,871.16	0.00	631.10	631.10	631.10	0.00	3,191.26	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 5	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
Horas Extraordinarias											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,390.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25300 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26210 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
26220 15-013-01 10 5	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Viáticos al Exterior											
29100 15-013-01 10 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	1,502.90	3,315.30	3,315.30	3,315.30	0.00	339,504.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,912.72	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
35500 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,502.90	3,315.30	3,315.30	3,315.30	0.00	18,591.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 5 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Departamento Municipal de Vivienda Social</b>	1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	6,145.40	90,471.34	90,471.34	90,471.34	0.00	669,537.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,477,391.20	0.00	1,477,391.20	6,145.40	90,471.34	90,471.34	90,471.34	0.00	669,537.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,147,391.20	0.00	1,147,391.20	4,648.00	87,491.24	87,491.24	87,491.24	0.00	356,639.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	884,235.24	0.00	884,235.24	4,648.00	69,885.25	69,885.25	69,885.25	0.00	251,138.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,686.27	0.00	73,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	70,427.81	0.00	70,427.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	38,307.62	0.00	38,307.62	0.00	10,740.27	10,740.27	10,740.27	0.00	2,440.47	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	0.00	9,923.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,283.49	0.00	10,283.49	0.00	723.32	723.32	723.32	0.00	3,773.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	1,497.40	2,980.10	2,980.10	2,980.10	0.00	107,898.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	1,497.40	2,980.10	2,980.10	2,980.10	0.00	42,898.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	0.00	107,427.59	107,427.59	107,427.59	0.00	738,948.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,848,666.47	0.00	1,848,666.47	0.00	107,427.59	107,427.59	107,427.59			738,948.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,593,666.47	0.00	1,593,666.47	0.00	107,427.59	107,427.59	107,427.59			493,386.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,249,490.16	0.00	1,249,490.16	0.00	98,717.37	98,717.37	98,717.37	0.00	0.00	355,403.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	104,124.18	0.00	104,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	100,118.54	0.00	100,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	56,082.79	0.00	56,082.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	7,678.00	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00	12,404.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,537.33	0.00	14,537.33	0.00	1,032.22	1,032.22	1,032.22	0.00	0.00	5,247.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,562.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,034.60	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	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
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
<b>008 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	900,443.69	0.00	900,443.69	0.00	45,450.42	45,450.42	45,450.42			410,760.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,443.69	0.00	900,443.69	0.00	45,450.42	45,450.42	45,450.42			410,760.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	665,443.69	0.00	665,443.69	0.00	45,450.42	45,450.42	45,450.42			197,886.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	522,745.08	0.00	522,745.08	0.00	41,948.12	41,948.12	41,948.12	0.00	0.00	145,794.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	43,562.09	0.00	43,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,809.27	0.00	41,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	23,520.70	0.00	23,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,081.16	0.00	6,081.16	0.00	431.10	431.10	431.10	0.00	0.00	2,201.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### 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
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,874.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,874.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Departamento de Adulto Mayor</b>	922,904.45	0.00	922,904.45	-943.67	48,227.15	48,227.15	48,227.15	518,048.11	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	922,904.45	0.00	922,904.45	-943.67	48,227.15	48,227.15	48,227.15	518,048.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	532,904.45	0.00	532,904.45	5,352.58	35,030.90	35,030.90	35,030.90	170,355.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	414,745.13	0.00	414,745.13	5,352.58	31,618.60	31,618.60	31,618.60	117,616.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	34,562.09	0.00	34,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	32,809.27	0.00	32,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	18,241.40	0.00	18,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	4,961.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,821.17	0.00	4,821.17	0.00	341.10	341.10	341.10	1,751.27	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	93,989.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	15,897.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,092.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	-6,296.25	6,296.25	6,296.25	6,296.25	88,703.75	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,296.25	6,296.25	6,296.25	6,296.25	43,703.75	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Biblioteca Publica</b>	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	-14,903.12	61,251.94	61,251.94	61,251.94		630,082.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,062,926.24	0.00	1,062,926.24	-14,903.12	61,251.94	61,251.94	61,251.94		630,082.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	552,926.24	0.00	552,926.24	200.00	35,390.42	35,390.42	35,390.42		187,951.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	402,745.08	0.00	402,745.08	200.00	31,988.12	31,988.12	31,988.12	0.00	113,392.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,562.09	0.00	33,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	31,837.50	0.00	31,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,374.73	0.00	22,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.57	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	7,202.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,681.45	0.00	4,681.45	0.00	331.10	331.10	331.10	0.00	1,701.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,758.40	10,758.40	10,758.40		110,798.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,281.00	10,281.00	10,281.00	0.00	56,277.75	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	477.40	477.40	477.40	0.00	24,521.10	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	-15,103.12	15,103.12	15,103.12	15,103.12		191,331.88	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-15,103.12	15,103.12	15,103.12	15,103.12	0.00	31,331.88	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
<b>011 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	666,722.69	0.00	666,722.69	0.00	23,194.46	23,194.46	23,194.46		417,756.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	666,722.69	0.00	666,722.69	0.00	23,194.46	23,194.46	23,194.46		417,756.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,722.69	0.00	331,722.69	0.00	23,194.46	23,194.46	23,194.46		95,342.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	21,438.86	21,438.86	21,438.86	0.00	70,102.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,535.60	1,535.60	1,535.60	0.00	1,360.67	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 8	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	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
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 15-013-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25300 15-013-01 10 8	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
26110 15-013-01 10 8	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
Pasajes Nacionales											
26210 15-013-01 10 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,413.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 10 8	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
Gasolina											
39600 15-013-01 10 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.85	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8	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
Muebles Varios de Oficina											
42120 15-013-01 20 8	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
<b>012 - Proyecto Migrante Desplazado y Retornado</b>	804,623.69	0.00	804,623.69	2,709.72	46,016.60	46,016.60	46,016.60		335,180.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	804,623.69	0.00	804,623.69	2,709.72	46,016.60	46,016.60	46,016.60		335,180.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	614,623.69	0.00	614,623.69	2,709.72	40,144.20	40,144.20	40,144.20		182,354.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	486,745.08	0.00	486,745.08	2,709.72	36,668.00	36,668.00	36,668.00	0.00	134,476.63	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	40,562.09	0.00	40,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,562.09	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	38,809.27	0.00	38,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	15,120.70	0.00	15,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.32	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	4,961.81	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	5,661.16	0.00	5,661.16	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,027.86	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,843.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
26210 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,843.75	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,872.40	5,872.40	5,872.40		67,569.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	29,876.60	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	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
35610 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	904.40	904.40	904.40	0.00	17,692.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,413.31	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	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
42120 15-013-01 20 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.31	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	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
<b>013 - Unidad de Atención a las Personas Discapacitadas</b>	1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	3,771.88	40,833.92	40,833.92	40,833.92	0.00	471,765.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,001,064.38	0.00	1,001,064.38	3,771.88	40,833.92	40,833.92	40,833.92	0.00	471,765.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	591,064.38	0.00	591,064.38	3,771.88	40,833.92	40,833.92	40,833.92	0.00	168,839.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	462,745.08	0.00	462,745.08	3,771.88	37,377.72	37,377.72	37,377.72	0.00	126,351.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	38,562.09	0.00	38,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,895.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	19,841.39	0.00	19,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,574.72	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	4,961.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	5,381.16	0.00	5,381.16	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	1,927.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,748.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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
26210 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,748.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,448.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,997.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,197.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Departamento de CIDEMUCH</b>	3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	633.70	247,676.82	247,676.82	247,676.82	0.00	1,319,177.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,631,160.49	254,562.99	3,885,723.48	633.70	247,676.82	247,676.82	247,676.82	0.00	1,319,177.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,631,160.49	14,562.99	3,645,723.48	0.00	246,194.52	246,194.52	246,194.52	0.00	1,115,688.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	2,834,196.54	0.00	2,834,196.54	0.00	223,919.58	223,919.58	223,919.58	0.00	807,069.75	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	236,183.05	0.00	236,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	236,183.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	227,902.00	0.00	227,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	119,681.07	0.00	119,681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.28	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 7	Contribuciones para Seguro Social	0.00	14,562.99	14,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.99	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	180,215.01	0.00	180,215.01	0.00	19,962.80	19,962.80	19,962.80	32,251.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	32,982.82	0.00	32,982.82	0.00	2,312.14	2,312.14	2,312.14	12,173.55	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	633.70	1,482.30	1,482.30	1,482.30	189,363.85	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 7	Abonos y Fertilizantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 7	Gasolina	0.00	55,000.00	55,000.00	633.70	1,482.30	1,482.30	1,482.30	45,973.20	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 7	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.34	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 7	Repuestos y Accesorios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,735.31	0.00	0.00
<b>08 - GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	104,837.62	557,547.99	557,547.99	557,547.99	6,057,601.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	104,837.62	557,547.99	557,547.99	557,547.99	6,057,601.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	104,837.62	557,547.99	557,547.99	557,547.99	6,057,601.79	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia Municipal Ambiental</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	104,837.62	557,547.99	557,547.99	557,547.99	6,057,601.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		11,926,946.59	0.00	11,926,946.59	104,837.62	557,547.99	557,547.99	557,547.99	6,057,601.79	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,077,446.59	0.00	8,077,446.59	18,571.82	533,276.52	533,276.52	533,276.52	2,769,663.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	6,252,628.30	0.00	6,252,628.30	18,571.82	482,303.63	482,303.63	482,303.63	2,009,744.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	521,052.36	0.00	521,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	511,654.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	494,566.47	0.00	494,566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	68,942.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	270,636.20	0.00	270,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42,832.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	415,880.79	0.00	415,880.79	0.00	46,068.00	46,068.00	46,068.00	83,388.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	72,682.47	0.00	72,682.47	0.00	4,904.89	4,904.89	4,904.89	28,675.43	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,424.44	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	1,332.85	1,332.85	1,332.85	1,429,069.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 4	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 4	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
24710 11-001-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,332.85	1,332.85	1,332.85	0.00	56,299.27	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 4	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
26120 15-013-01 10 4	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 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,769.98	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 4	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,000.00</b>	<b>86,265.80</b>	<b>22,938.62</b>	<b>22,938.62</b>	<b>22,938.62</b>		<b>1,774,369.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	22,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.93	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,862.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,716.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	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
35100 15-013-01 10 4	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
35300 15-013-01 10 4	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	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
35400 15-013-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 4	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
35610 15-013-01 10 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,697.10	3,697.10	3,697.10	0.00	236,008.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	400,000.00	0.00	400,000.00	8,620.30	12,906.20	12,906.20	12,906.20	0.00	287,435.30	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	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
36400 15-013-01 10 4	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
36930 15-013-01 10 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	316.25	316.25	316.25	0.00	194,357.00	0.00	0.00
37700 15-013-01 10 4	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
39300 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	154.07	154.07	154.07	0.00	39,845.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	150,000.00	0.00	150,000.00	50,370.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	10,993.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 4	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	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
<b>09 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>52,720,721.72</b>	<b>0.00</b>	<b>52,720,721.72</b>	<b>53,897.57</b>	<b>2,997,243.28</b>	<b>2,997,243.28</b>	<b>2,997,243.28</b>		<b>24,123,127.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	53,897.57	2,997,243.28	2,997,243.28	2,997,243.28		24,123,127.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	52,720,721.72	0.00	52,720,721.72	53,897.57	2,997,243.28	2,997,243.28	2,997,243.28		24,123,127.92	0.00	0.00
<b>001 - Gerencia de Infraestructura</b>	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	40,194.21	102,292.35	102,292.35	102,292.35		1,205,410.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,409,742.26	0.00	2,409,742.26	40,194.21	102,292.35	102,292.35	102,292.35		1,205,410.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,504,742.26	0.00	1,504,742.26	5,033.16	102,292.35	102,292.35	102,292.35		438,998.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,172,235.40	0.00	1,172,235.40	5,033.16	95,186.64	95,186.64	95,186.64	0.00	321,877.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	97,686.28	0.00	97,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,686.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	93,927.82	0.00	93,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	46,803.49	0.00	46,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	0.00	11,043.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,638.50	0.00	13,638.50	0.00	963.31	963.31	963.31	0.00	4,968.71	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	605,000.00	0.00	605,000.00	35,161.05	0.00	0.00	0.00		543,219.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	0.00	500,000.00	35,161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	443,618.95	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,193.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,912.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,281.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Departamento de Servicios y Obras Publicas</b>	455,537.69	0.00	455,537.69	2,280.20	31,274.46	31,274.46	31,274.46		128,418.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	455,537.69	0.00	455,537.69	2,280.20	31,274.46	31,274.46	31,274.46		128,418.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,537.69	0.00	455,537.69	2,280.20	31,274.46	31,274.46	31,274.46		128,418.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	2,280.20	29,438.86	29,438.86	29,438.86	0.00	94,462.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,862.69	0.00	13,862.69	0.00	1,535.60	1,535.60	1,535.60	0.00	2,480.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
<b>003 - Departamento</b>	1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	1,685.72	38,420.42	38,420.42	38,420.42		1,247,112.32	0.00	0.00
<b>Planificación y Ordenamiento</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	1,562,419.68	0.00	1,562,419.68	1,685.72	38,420.42	38,420.42	38,420.42		1,247,112.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	957,419.68	0.00	957,419.68	1,685.72	38,420.42	38,420.42	38,420.42		655,694.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	793,490.21	0.00	793,490.21	1,685.72	34,988.12	34,988.12	34,988.12	0.00	542,434.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	66,124.18	0.00	66,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	40,590.32	0.00	40,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,118.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	6,624.84	0.00	6,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	0.00	22,185.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,002.05	0.00	9,002.05	0.00	361.10	361.10	361.10	0.00	6,652.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24710 15-013-01 10 5 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,417.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,417.50	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Gestión de Riesgo</b>	1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	3,000.00	71,931.23	71,931.23	71,931.23		672,803.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,390,322.06	0.00	1,390,322.06	3,000.00	71,931.23	71,931.23	71,931.23		672,803.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,145,322.06	0.00	1,145,322.06	3,000.00	71,931.23	71,931.23	71,931.23		451,520.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	896,235.24	0.00	896,235.24	3,000.00	66,752.22	66,752.22	66,752.22	0.00	356,457.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	74,686.27	0.00	74,686.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,686.27	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	70,927.81	0.00	70,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	37,603.48	0.00	37,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 8	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	12,994.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	10,418.49	0.00	10,418.49	0.00	572.21	572.21	572.21	0.00	4,146.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 8	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
23360 15-013-01 10 8	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
25300 15-013-01 10 8	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
26110 15-013-01 10 8	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 8	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,283.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,687.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,959.10	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Planificación Vial</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>-8,360.70</b>	<b>156,492.24</b>	<b>156,492.24</b>	<b>156,492.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,268.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053,776.35</b>	<b>-8,360.70</b>	<b>156,492.24</b>	<b>156,492.24</b>	<b>156,492.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,268.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,898,776.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898,776.35</b>	<b>10,710.00</b>	<b>131,720.24</b>	<b>131,720.24</b>	<b>131,720.24</b>	<b>0.00</b>	<b>555,688.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8	1,492,470.81	0.00	1,492,470.81	10,710.00	119,734.42	119,734.42	119,734.42	0.00	406,068.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	124,372.57	0.00	124,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,974.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	118,355.63	0.00	118,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	49,186.50	0.00	49,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.62	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	10,749.20	10,749.20	10,749.20	0.00	19,606.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	17,351.99	0.00	17,351.99	0.00	1,236.62	1,236.62	1,236.62	0.00	6,322.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 8	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	-19,070.70	24,772.00	24,772.00	24,772.00	2,244,579.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,601.80	3,601.80	3,601.80	24,624.90	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	-18,515.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	31,485.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 8	Calzados	30,000.00	0.00	30,000.00	-13,972.50	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	12,558.00	0.00	0.00	0.00	37,442.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,617.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	858.80	2,655.20	2,655.20	2,655.20	22,781.60	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8	Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,452.63	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.98	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Unidad Dibujo y Cálculo</b>	1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	8,664.91	62,866.40	62,866.40	62,866.40	551,967.58	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,094,451.18	0.00	1,094,451.18	8,664.91	62,866.40	62,866.40	62,866.40	551,967.58	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	903,451.18	0.00	903,451.18	6,608.71	61,836.40	61,836.40	61,836.40	373,083.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	721,490.16	0.00	721,490.16	6,608.71	56,637.38	56,637.38	56,637.38	286,152.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	60,124.18	0.00	60,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	60,124.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	50,090.32	0.00	50,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	21,841.39	0.00	21,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	13,043.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,317.05	0.00	8,317.05	0.00	592.22	592.22	592.22	3,851.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,870.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	2,056.20	1,030.00	1,030.00	1,030.00	100,014.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	2,056.20	1,030.00	1,030.00	1,030.00	16,913.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.48	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Urbanismo</b>		2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	21,314.35	189,992.36	189,992.36	189,992.36	877,389.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,507,386.59	0.00	2,507,386.59	21,314.35	189,992.36	189,992.36	189,992.36	877,389.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,032,386.59	0.00	2,032,386.59	9,706.00	168,070.46	168,070.46	168,070.46	540,642.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,588,470.81	0.00	1,588,470.81	9,706.00	143,575.87	143,575.87	143,575.87	380,159.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	148,934.66	0.00	148,934.66	0.00	0.00	0.00	0.00	139,536.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	126,355.63	0.00	126,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	52,949.03	0.00	52,949.03	0.00	10,740.27	10,740.27	10,740.27	2,008.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	97,038.85	0.00	97,038.85	0.00	12,284.80	12,284.80	12,284.80	11,585.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,637.61	0.00	18,637.61	0.00	1,469.52	1,469.52	1,469.52	6,191.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		209,000.00	0.00	209,000.00	6,192.75	17,181.00	17,181.00	17,181.00	168,445.25	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	6,192.75	17,181.00	17,181.00	17,181.00	39,445.25	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		266,000.00	0.00	266,000.00	5,415.60	4,740.90	4,740.90	4,740.90	168,301.81	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,861.51	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	1,145.60	2,778.30	2,778.30	2,778.30	57,867.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	4,270.00	1,962.60	1,962.60	1,962.60	65,572.70	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas</b>		8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	29,044.77	454,629.57	454,629.57	454,629.57	3,494,283.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		8,702,917.65	0.00	8,702,917.65	29,044.77	454,629.57	454,629.57	454,629.57	3,494,283.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		7,367,917.65	100,000.00	7,467,917.65	22,169.47	434,313.77	434,313.77	434,313.77	2,660,221.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	5,481,647.50	0.00	5,481,647.50	22,169.47	351,573.50	351,573.50	351,573.50	2,002,550.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	456,803.96	0.00	456,803.96	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	444,428.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	416,607.60	0.00	416,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,575.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	275,015.28	0.00	275,015.28	0.00	10,740.27	10,740.27	10,740.27	15,004.61	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	374,292.72	0.00	374,292.72	0.00	35,318.80	35,318.80	35,318.80	90,578.71	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	63,550.59	0.00	63,550.59	0.00	3,780.98	3,780.98	3,780.98	0.00	27,392.15	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	20,525.22	20,525.22	20,525.22	0.00	54,690.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	101,708.25	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,927.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,406.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,215,000.00	100,000.00	1,115,000.00	6,875.30	11,690.80	11,690.80	11,690.80	0.00	732,353.06	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,177.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,206.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	180,000.00	0.00	180,000.00	2,705.30	7,274.60	7,274.60	7,274.60	0.00	132,741.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	200,000.00	0.00	200,000.00	2,353.00	4,416.20	4,416.20	4,416.20	0.00	164,223.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,437.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,183.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,385.46	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Almacén</b>	802,630.41	0.00	802,630.41	1,778.59	72,800.85	72,800.85	72,800.85	0.00	169,506.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	802,630.41	0.00	802,630.41	1,778.59	72,800.85	72,800.85	72,800.85	0.00	169,506.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	802,630.41	0.00	802,630.41	1,778.59	72,800.85	72,800.85	72,800.85	0.00	169,506.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	630,745.08	0.00	630,745.08	1,778.59	65,976.24	65,976.24	65,976.24	0.00	104,580.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	52,562.09	0.00	52,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	48,865.72	0.00	48,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	21,547.71	0.00	21,547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,568.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	41,588.08	0.00	41,588.08	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	0.00	1,662.07	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	7,321.73	0.00	7,321.73	0.00	682.21	682.21	682.21	0.00	1,907.39	0.00	0.00
<b>010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas</b>	13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	-90,594.79	843,624.41	843,624.41	843,624.41	0.00	6,297,931.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,084,884.96	0.00	13,084,884.96	-90,594.79	843,624.41	843,624.41	843,624.41	0.00	6,297,931.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,491,724.96	0.00	5,491,724.96	6,473.19	311,887.50	311,887.50	311,887.50	0.00	2,624,439.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	4,301,961.08	0.00	4,301,961.08	6,473.19	278,270.69	278,270.69	278,270.69	0.00	2,052,733.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	358,496.76	0.00	358,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,496.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	281,445.95	0.00	281,445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,646.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	130,873.65	0.00		130,873.65	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,290.79	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	249,528.48	0.00		249,528.48	0.00	24,569.60	24,569.60	24,569.60	0.00	95,658.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,419.04	0.00		49,419.04	0.00	3,047.21	3,047.21	3,047.21	0.00	25,613.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,700.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,457.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	28,700.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,457.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,564,460.00	0.00		7,564,460.00	-97,067.98	531,736.91	531,736.91	531,736.91	0.00	3,647,033.68	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	721,360.00	0.00		721,360.00	0.00	200,000.18	200,000.18	200,000.18	0.00	136,859.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	147,777.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	80,701.30	80,701.30	80,701.30	0.00	1,691,977.70	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubrificantes	793,100.00	0.00		793,100.00	-27,745.36	42,418.27	42,418.27	42,418.27	0.00	320,729.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,014.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	-69,322.62	196,987.16	196,987.16	196,987.16	0.00	1,106,674.76	0.00	0.00
<b>011 - Unidad de Control y Seguimiento</b>	3,176,291.21	0.00		3,176,291.21	7,888.42	160,055.20	160,055.20	160,055.20	0.00	1,219,962.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,176,291.21	0.00		3,176,291.21	7,888.42	160,055.20	160,055.20	160,055.20	0.00	1,219,962.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,176,291.21	0.00		3,176,291.21	7,888.42	160,055.20	160,055.20	160,055.20	0.00	1,219,962.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,476,470.80	0.00		2,476,470.80	7,888.42	146,217.08	146,217.08	146,217.08	0.00	919,577.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	206,372.57	0.00		206,372.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,455.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	196,912.08	0.00		196,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,623.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	115,248.59	0.00		115,248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.36	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00		152,489.62	0.00	12,284.80	12,284.80	12,284.80	0.00	44,162.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,797.55	0.00		28,797.55	0.00	1,553.32	1,553.32	1,553.32	0.00	12,825.03	0.00	0.00
<b>012 - Departamento Técnico</b>	4,241,316.78	0.00		4,241,316.78	3,314.32	271,657.53	271,657.53	271,657.53	0.00	1,609,189.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,241,316.78	0.00		4,241,316.78	3,314.32	271,657.53	271,657.53	271,657.53	0.00	1,609,189.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,911,316.78	0.00		3,911,316.78	3,314.32	271,657.53	271,657.53	271,657.53	0.00	1,292,189.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	3,041,961.01	0.00		3,041,961.01	3,314.32	241,013.62	241,013.62	241,013.62	0.00	933,289.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	253,496.75	0.00		253,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,496.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	239,587.07	0.00		239,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,484.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	146,843.80	0.00		146,843.80	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	31,301.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	194,077.70	0.00		194,077.70	0.00	21,498.40	21,498.40	21,498.40	0.00	36,973.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,350.45	0.00		35,350.45	0.00	2,478.84	2,478.84	2,478.84	0.00	13,644.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,300.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
<b>013 - Unidad de Concurso y Licitación</b>	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	5,510.00	71,353.38	71,353.38	71,353.38		510,583.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	5,510.00	71,353.38	71,353.38	71,353.38		510,583.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,324,952.44	0.00	1,324,952.44	5,510.00	71,353.38	71,353.38	71,353.38		510,583.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	5,510.00	66,076.58	66,076.58	66,076.58	0.00	363,647.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	43,866.67	0.00	43,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	4,606.80	4,606.80	4,606.80	0.00	16,824.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,135.00	0.00	12,135.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	5,178.34	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Servicios Públicos</b>	1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	5,208.34	126,828.35	126,828.35	126,828.35		815,252.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,789,032.01	0.00	1,789,032.01	5,208.34	126,828.35	126,828.35	126,828.35		815,252.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,364,032.01	0.00	1,364,032.01	3,566.44	123,251.55	123,251.55	123,251.55		400,482.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,034,980.54	0.00	1,034,980.54	3,566.44	97,024.06	97,024.06	97,024.06	0.00	274,654.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	86,248.38	0.00	86,248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,248.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	82,237.09	0.00	82,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	49,217.87	0.00	49,217.87	0.00	16,110.40	16,110.40	16,110.40	0.00	9,700.53	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	69,313.47	0.00	69,313.47	0.00	9,213.60	9,213.60	9,213.60	0.00	10,868.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,034.66	0.00	12,034.66	0.00	903.49	903.49	903.49	0.00	4,214.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,891.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	1,641.90	3,576.80	3,576.80	3,576.80		264,769.70	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	1,641.90	3,576.80	3,576.80	3,576.80	0.00	89,769.70	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 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 5	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones</b>		3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	22,343.03	239,683.39	239,683.39	239,683.39	1,288,025.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,590,895.62	0.00	3,590,895.62	22,343.03	239,683.39	239,683.39	239,683.39	1,288,025.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,400,895.62	0.00	3,400,895.62	22,343.03	239,683.39	239,683.39	239,683.39	1,116,813.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,633,961.07	0.00	2,633,961.07	22,343.03	210,877.16	210,877.16	210,877.16	800,414.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	219,496.76	0.00	219,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	219,496.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	208,002.40	0.00	208,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	890.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	146,331.17	0.00	146,331.17	0.00	8,055.20	8,055.20	8,055.20	44,496.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	152,489.62	0.00	152,489.62	0.00	18,427.20	18,427.20	18,427.20	29,999.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,614.60	0.00	30,614.60	0.00	2,323.83	2,323.83	2,323.83	11,516.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,087.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,141.80	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,849.50	0.00	0.00
<b>016 - Departamento Agua y Saneamiento Ambiental</b>		1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	626.20	103,341.14	103,341.14	103,341.14	505,022.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,534,164.83	0.00	1,534,164.83	626.20	103,341.14	103,341.14	103,341.14	505,022.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,429,164.83	0.00	1,429,164.83	200.00	97,939.34	97,939.34	97,939.34	427,333.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,122,745.13	0.00	1,122,745.13	200.00	90,865.84	90,865.84	90,865.84	315,132.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	93,562.09	0.00	93,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	89,309.27	0.00	89,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	55,041.40	0.00	55,041.40	0.00	0.00	0.00	0.00	868.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	55,450.77	0.00	55,450.77	0.00	6,142.40	6,142.40	6,142.40	9,923.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,056.17	0.00	13,056.17	0.00	931.10	931.10	931.10	4,676.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,624.38	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.38	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	426.20	5,401.80	5,401.80	5,401.80	57,064.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	426.20	5,401.80	5,401.80	0.00	41,032.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,032.25	0.00	0.00
<b>10 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	2,297.71	39,430.42	39,430.42	39,430.42	169,842.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	2,297.71	39,430.42	39,430.42	39,430.42	169,842.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	2,297.71	39,430.42	39,430.42	39,430.42	169,842.64	0.00	0.00
<b>001 - Servicios Básicos Municipales</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	2,297.71	39,430.42	39,430.42	39,430.42	169,842.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	2,297.71	39,430.42	39,430.42	39,430.42	169,842.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		580,374.04	0.00	580,374.04	2,297.71	39,430.42	39,430.42	39,430.42	169,842.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	450,745.08	0.00	450,745.08	2,297.71	35,988.12	35,988.12	35,988.12	124,955.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	37,562.09	0.00	37,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	36,809.27	0.00	36,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	22,281.05	0.00	22,281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	225.85	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	27,725.39	0.00	27,725.39	0.00	3,071.20	3,071.20	3,071.20	4,961.81	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,251.16	0.00	5,251.16	0.00	371.10	371.10	371.10	1,911.26	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		27,503,563.78	4,389,031.85	31,892,595.63	56,999.98	31,240.00	31,240.00	31,240.00	30,679,248.81	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		3,500,000.00	1,077,141.55	4,577,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,141.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Municipal al Turismo</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	370,574.66	370,574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370,574.66	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Inversión Turismo</b>		3,500,000.00	706,566.89	4,206,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,566.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de Bordo en Laguna de Ticamaya</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Infraestructura De La Laguna De Ticamaya</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	296,781.89	0.00	296,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,781.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,218.11	0.00	203,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,218.11	0.00	0.00
<b>001 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco-Turístico Municipal Laguna Ticamaya)</b>	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	506,566.89	2,506,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506,566.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	506,566.89	1,006,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,566.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Instalaciones en el Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	56,999.98	0.00	0.00	0.00		1,410,356.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	56,999.98	0.00	0.00	0.00		1,410,356.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	56,999.98	0.00	0.00	0.00	1,410,356.57	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	56,999.98	0.00	0.00	0.00	1,410,356.57	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	56,999.98	0.00	0.00	0.00	1,410,356.57	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	568,172.07	1,664,953.96	56,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,356.57	0.00	0.00		
<b>03 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	1,306,781.89	1,388,549.90	2,695,331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,822.36	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,306,781.89	1,388,549.90	2,695,331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,822.36	0.00	0.00			
<b>001 - Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,469.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,469.99	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,469.99	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	786,781.89	737,964.55	1,524,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,469.99	0.00	0.00		
<b>002 - Emprendimiento Local para Negocios</b>	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	535,352.37	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	535,352.37	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	535,352.37	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	650,585.35	750,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,352.37	0.00	0.00		
<b>003 - Emprendimiento Juvenil</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Bolsa de Empleo</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Infraestructura Vial</b>	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	22,818,928.33	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Vial</b>	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	22,818,928.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	21,600,000.00	1,355,168.33	22,955,168.33	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	22,818,928.33	0.00	0.00
<b>001 - Boulevard en Vía de Acceso a Las Cascadas y Cerro Verde I Etapa, Sector Sur</b>	7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,168.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000,000.00	1,355,168.33	8,355,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,168.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	1,355,168.33	1,855,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,168.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de calles internas Bo. San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación y mejoramiento al alcantarillado sanitario (calle bajada del pagan), Col. López Arellano, Sector Sur</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	3,568,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	3,568,760.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,240.00	31,240.00	31,240.00	0.00	468,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>004 - Pavimentación Desde CEB Marcia Carolina Gale-Hasta Escuela La Libertad, Sector Sur</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	693,563.78	0.00	693,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,563.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,306,436.22	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306,436.22	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	119,494,116.66	54,000,153.14	173,494,269.80	-243,771.74	7,837,624.87	7,837,624.87	7,859,254.59			124,391,941.70	0.00	143,230.53	
<b>01 - Educacion</b>	32,229,525.37	9,588,965.44	41,818,490.81	-293,027.09	2,768,476.67	2,768,476.67	2,768,476.67			23,566,583.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,241,666.58	1,968,134.00	19,209,800.58	-387,843.83	1,489,113.54	1,489,113.54	1,489,113.54			8,671,871.27	0.00	0.00	
<b>001 - Asistencia Social Maestros</b>	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	2,120.17	416,689.46	416,689.46	416,689.46			2,550,104.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	2,120.17	416,689.46	416,689.46	416,689.46			2,550,104.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,000,000.00	700,000.00	6,700,000.00	2,120.17	416,689.46	416,689.46	416,689.46			2,550,104.01	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	498,593.20	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	2,120.17	258,689.46	258,689.46	258,689.46	0.00	0.00	2,051,510.81	0.00	0.00	
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,210.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,210.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,210.15	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,210.15	0.00	0.00	
<b>003 - Escuela Tecnica Mario Ugarte</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			456,944.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			456,944.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,741,666.64	0.00	2,741,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22			456,944.44	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,241,666.64	0.00	2,241,666.64	0.00	228,472.22	228,472.22	228,472.22	0.00	81,944.44	0.00	0.00	
<b>004 - Guardería Lopez Arellano</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		166,666.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		166,666.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		166,666.80	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32	0.00	166,666.80	0.00	0.00	
<b>005 - Fundacion Mhotivo (Becas)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	-38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		28,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	-38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		28,900.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	-38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		28,900.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	-38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
<b>006 - Fiestas Patrias</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Donaciones Escolares</b>		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	-351,164.00	351,164.00	351,164.00	351,164.00		3,561,091.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	-351,164.00	351,164.00	351,164.00	351,164.00		3,561,091.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		3,999,999.94	1,000,000.00	4,999,999.94	-351,164.00	351,164.00	351,164.00	351,164.00		3,561,091.55	0.00	0.00	
55120 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	693,563.72	1,000,000.00	1,693,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,062.96	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	3,306,436.22	0.00	3,306,436.22	-351,164.00	351,164.00	351,164.00	351,164.00	0.00	2,595,028.59	0.00	0.00	
<b>008 - Subsidios de Educacion (Becas)</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	0.00	
51211 15-013-01 10 7	Becas Nacionales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Escuela Agricultura del Valle de Sula</b>	500,000.00	83,334.00		583,334.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54		157,197.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	83,334.00		583,334.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54		157,197.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	83,334.00		583,334.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54		157,197.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,334.00		83,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,879.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	45,454.54	45,454.54	45,454.54	0.00	119,318.22	0.00	0.00
<b>010 - Telecentro</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,556.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,556.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,556.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.64	0.00	0.00
<b>011 - Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Instituto Gubernamental Cristo Rey</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 09/10/2024	al 09/10/2024	al 09/10/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 09/10/2024			al 09/10/2024	al 09/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Instituto Gubernamental Choloma</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Donación de Empresas Elcatex y Zip Choloma</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
54200 14-227-13 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muros y cercos perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	2,794,980.00	0.00	2,794,980.00	0.00	9,949.80	9,949.80	9,949.80	0.00	2,425,287.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,794,980.00	0.00	1,794,980.00	0.00	9,949.80	9,949.80	9,949.80	0.00	1,425,287.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Muros Y Cercos Perimetrales En Centros Educativos Del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,949.80	9,949.80	9,949.80	0.00	706,403.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,949.80	9,949.80	9,949.80	0.00	706,403.22	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,949.80	9,949.80	9,949.80	0.00	706,403.22	0.00	0.00
<b>002 - Materiales Terminación de Muro Perimetral CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral, CEB Altagracia Sanchez, Col. Las Torres, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción cerco perimetral, Esc. Juan Lindo, Aldea Montañuela</b>	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,980.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de cerco perimetral en CEB Aurora Mendez de Dubon, Col. La Magnolia, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,904.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,904.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.38	0.00	0.00
<b>001 - Materiales Construcción de muro de contención Esc. Manuel Bonilla, Aldea Santa Martha, Sector Merendon</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>002 - Reconstruccion de Muro perimetral CEB 14 de Julio, Aldea La Protección, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstruccion de Cerco y Bodega en Jardin de niños "Esperanzas del mañana", Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	
<b>004 - Reparación de Muro perimetral de Escuela Joaquín Prieto, en Col. Sierra Verde, Sector Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	3,090,400.00	0.00	3,090,400.00	262,615.73	401,625.89	401,625.89	401,625.89			2,302,963.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	34,701.25	102,286.05	102,286.05	102,286.05			739,817.72	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	34,701.25	102,286.05	102,286.05	102,286.05			739,817.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	34,701.25	102,286.05	102,286.05	102,286.05		739,817.72	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	34,701.25	102,286.05	102,286.05	102,286.05	0.00	739,817.72	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y reforzamiento de paredes CEB Tiburcio Martinez Funez, Col. Monte Verde, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación de Jardin de Niños Union y Esfuerzo, Col. Las Cascadas, Sector Sur</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Materiales para Remodelación de modulo en Esc. Ines Carranza Barnica (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion de aula en Escuela Aide de Martinez, en Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,339.84	299,339.84	299,339.84		660.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,339.84	299,339.84	299,339.84		660.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,339.84	299,339.84	299,339.84		660.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,339.84	299,339.84	299,339.84	0.00	660.16	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de piso en Jardin 13 de Mayo, Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de aulas y construccion de cerco perimetral Esc. Luis Landa, Aldea El Portillo #2, Sector Merendon (materiales)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	227,914.48	0.00	0.00	0.00		72,085.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	227,914.48	0.00	0.00	0.00		72,085.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	227,914.48	0.00	0.00	0.00		72,085.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	227,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	72,085.52	0.00	0.00
<b>007 - Reconstruccion de modulo CEB Republica de Honduras, Bo. Las Flores, Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>008 - Materiales para Reconstrucción de aulas y Sanitarios CEB Jose Cecilio del Valle, Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	5,980,000.00	3,386,605.94	9,366,605.94	-167,798.99	291,235.13	291,235.13	291,235.13			6,406,530.81	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	1,707,956.61	2,457,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00			1,058,262.34	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de foso séptico CEB Nidia Guerrero Ulloa, Col. La Fortaleza, Sector Norte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>002 - Techo de Kinder El Buen Samaritano, Col. Rubi # 1, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de una cisterna de agua en CEB Republica de Venezuela, Col. Canadá, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación de techo de Esc. Bendición de Dios, Col. Ramos, Sector Sur</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Escenario y Área Techada en CEB Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos, Sector Centro</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.71	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de biblioteca y dirección en CEB Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur</b>	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00		307,956.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,956.61	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de instalaciones en Centros Educativos 000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	-167,798.99	291,235.13	291,235.13	291,235.13		772,629.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	678,649.33	1,678,649.33	-167,798.99	291,235.13	291,235.13	291,235.13		772,629.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	678,649.33	678,649.33	7,180.60	47,989.98	47,989.98	47,989.98	0.00	623,478.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-174,979.59	243,245.15	243,245.15	243,245.15	0.00	149,150.61	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>002 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio (Dotacion de Pintura)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento al sistema Electrico CEB Jose Trinidad Reyes, Col. 11 de Abril, Sector Norte</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			196,009.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			196,009.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			196,009.23	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,009.23	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento al sistema electrico en Jardín y Escuela Jenny Yolanda Aly Vallecillo, Col. Brisas de Chamelecón, Sector Norte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,653.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,653.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,653.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,653.84	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos Esc. Armando Gale</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>006 - Mejoramiento al sistema electrico en modulos CEB Mary Flakes de Flores, Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reconstruccion de módulos y baños en Esc. Marlon Breve, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Remodelación aula, (ventanas), Esc. Aquilino García, Aldea La venta, Sector Bajos</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento de modulo CEPB Futuros Brillantes, Col. Los Caraos, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>010 - Materiales para Remodelación de modulo CEB Manuel Bonilla, Aldea La Danta, Sector Bajos 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Remodelación de modulo y construccion de tanque Esc. Clodoveo Omar Tovar Paz, Aldea El Planchón-Lupo Viejo, Sector Bajos (materiales) 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Materiales Construcción de Escenario techado y Muro en Escuela Aldea La Davis, Sector Bajos (materiales) 000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,776.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,776.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,776.04	0.00	0.00	
<b>013 - Remodelación de módulos en CEB La Fraternidad, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales) 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 67 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Materiales para Estructura y cubierta de techo en CEB 18 DE Noviembre (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Reconstruccion de Ventanas en Escuela La Union, Aldea La Union, Sector Bajos (materiales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Cambio de ventanas en modulo Esc. Gabriel Pagan Lozano, Aldea Agua Prieta, Sector bajos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
<b>017 - Demolición de módulos de aulas y Biblioteca en Instituto Gubernamental Manuel Pagan Lozano, Col. López Arellano, Sector Sur</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	3,122,478.79	4,234,225.50	7,356,704.29	0.00	576,552.31	576,552.31	576,552.31		3,759,930.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,122,478.79	4,234,225.50	7,356,704.29	0.00	576,552.31	576,552.31	576,552.31		3,759,930.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula del CCEPREB Tibombo, Sector Bajos (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de 04 aulas, y levantar Nivel de piso en Aulas Esc. Virgilio Rodriguez, Sector Trincheras (contraparte)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 01 Aula escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
<b>004 - Construcción de 03 Aulas de clase Col. Candelarias, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 3 aulas de Clases en Esc. Mary de Flores Res. Las Cascadas, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de escuela en Ciudad Jardin, Col. Ciudad Jardin</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 dirección y 3 aulas de clase) Col. Alcalá, Sector Norte</b>	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		162,991.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00		162,991.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	722,478.79	0.00	722,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,991.90	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación Escuela Blanca Jeannette Kawas, Col. Villas de Alcalá, Sector Norte (Contraparte Municipal)</b>	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00		38,999.90	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 70 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00			38,999.90	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,225.50	184,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999.90	0.00	0.00	
<b>009 - Reconstrucción de 1 Aula CEB 7 de Septiembre</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,181.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,181.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,181.34	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de un aula y cuneta en CEB. Blanca Alicia Milla, Col. Nueva Florida, Sector Sur</b>	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			610,000.00	0.00	0.00	
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion de 01 aula en CEB. Virgilio Rodriguez, B° Trincheras, Sector Sur</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00			114,911.67	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00			114,911.67	0.00	0.00	
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,911.67	0.00	0.00	
<b>012 - Construccion de 01 aula en CEB. Republica de Honduras, B° Las Flores, Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	576,552.31	576,552.31	576,552.31			30,086.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	576,552.31	576,552.31	576,552.31			30,086.99	0.00	0.00	
47110 14-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	576,552.31	576,552.31	576,552.31	0.00	0.00	30,086.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Construccion de</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		127,787.65	0.00	0.00
<b>01 aula en CEB.</b>											
<b>Alfonzo Guillen</b>											
<b>Zelaya, Aldea el</b>											
<b>Barreal, Sector</b>											
<b>Merendon</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		127,787.65	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 14-011-24 20 7	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,787.65	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>014 - Construccion de</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		134,642.63	0.00	0.00
<b>01 aula en CEB.</b>											
<b>Mary Flakes de</b>											
<b>Flores, Res. San</b>											
<b>Carlos, Sector</b>											
<b>Centro</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		134,642.63	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 14-011-24 20 7	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,642.63	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>015 - Construccion De</b>	0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,328.25	0.00	0.00
<b>01 Baño Sanitario</b>											
<b>Básico, En CEB.</b>											
<b>Marcia Carolina</b>											
<b>Gale, Col.</b>											
<b>Armando Gale,</b>											
<b>Sector Sur</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,328.25	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 14-011-24 20 7	0.00	263,442.80	263,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,328.25	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>02 - Salud</b>	20,992,000.00	3,725,659.53	24,717,659.53	5,662.26	2,254,818.91	2,254,818.91	2,254,818.91		9,427,893.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	18,492,000.00	2,382,871.03	20,874,871.03	5,662.26	2,254,818.91	2,254,818.91	2,254,818.91		6,358,740.23	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social</b>	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	5,662.26	2,065,377.31	2,065,377.31	2,065,377.31		2,412,383.09	0.00	0.00
<b>Salud</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	5,662.26	2,065,377.31	2,065,377.31	2,065,377.31		2,412,383.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	5,662.26	2,065,377.31	2,065,377.31	2,065,377.31		2,412,383.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	893,563.78	0.00	893,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,563.78	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 6	14,106,436.22	0.00	14,106,436.22	5,662.26	2,065,377.31	2,065,377.31	2,065,377.31	0.00	1,518,819.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		625,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		625,000.00	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		
	al 09/10/2024	al 09/10/2024	al 09/10/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 09/10/2024			al 09/10/2024	al 09/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		625,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Fundación Salud y Vida Choloma</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
<b>004 - Combate del Dengue</b>	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	64,441.60	64,441.60	64,441.60		786,224.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	64,441.60	64,441.60	64,441.60		786,224.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	136,738.39	1,136,738.39	0.00	64,441.60	64,441.60	64,441.60		786,224.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,738.39	136,738.39	0.00	32,220.80	32,220.80	32,220.80	0.00	40,075.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	32,220.80	32,220.80	32,220.80	0.00	746,148.51	0.00	0.00
<b>005 - Fondos Proyecto UCSEL Covid-19</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,504,983.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
<b>006 - Suministro de Insumos y medicamentos en apoyo a Centros de Salud a Nivel Municipal</b>	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00		741,149.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00		741,149.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00		741,149.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 73 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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 6	0.00	741,149.35	741,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,149.35	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Proyecto de Inversión en Salud</b>	2,500,000.00	1,342,788.50	3,842,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,153.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de área odontológica José Rosa Castro, Centro de Salud Qda. Seca, Sector Norte)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Centros de Salud a nivel municipal</b>	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,153.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,153.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	942,788.50	3,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,153.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	500,000.00	942,788.50	1,442,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,648.23	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 6	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,504.93	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	9,545,172.84	1,627,490.42	11,172,663.26	527,301.21	371,282.50	371,282.50	371,282.50	371,282.50	0.00	7,361,873.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,445,172.84	1,128,479.98	6,573,652.82	383,629.29	344,257.50	344,257.50	344,257.50	344,257.50	0.00	3,159,333.87	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	383,287.29	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,853,133.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	383,287.29	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,853,133.37	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,345,172.84	987,679.98	2,332,852.82	383,287.29	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,853,133.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	545,172.84	987,679.98	1,532,852.82	302,669.29	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,133,751.37	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	800,000.00	0.00	800,000.00	80,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,382.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - COMVIDA</b>	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	1,015,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	1,015,800.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente		al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	3,800,000.00	140,800.00	3,940,800.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00		1,015,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	140,800.00	940,800.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	615,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Prevencion de Embarazos en Niñas y Adolescentes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	342.00	9,257.50	9,257.50	9,257.50		290,400.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	342.00	9,257.50	9,257.50	9,257.50		290,400.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	342.00	9,257.50	9,257.50	9,257.50		290,400.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	342.00	9,257.50	9,257.50	9,257.50	0.00	290,400.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	4,100,000.00	499,010.44	4,599,010.44	143,671.92	27,025.00	27,025.00	27,025.00		4,202,540.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,200,000.00	499,010.44	3,699,010.44	143,671.92	27,025.00	27,025.00	27,025.00		3,302,540.12	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Parque Recreacional, entre la Candelaria y la San Carlos, Sector Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cancha de usos múltiples en Estadio Rubén Deras (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cancha de usos múltiples, Col. López Arellano, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,705.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,705.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,705.50	0.00	0.00	
<b>004 - Cerco perimetral para el campo de futbol de la comunidad Aldea Río Blanquito, Sector Norte (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	118,356.85	27,025.00	27,025.00	27,025.00			154,618.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	118,356.85	27,025.00	27,025.00	27,025.00			154,618.15	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	118,356.85	27,025.00	27,025.00	27,025.00	0.00		154,618.15	0.00	0.00	
<b>005 - Cerco perimetral de la Cancha de futbol de la Aldea El Ocotillo, Sector Merendon (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Cerco Perimetral de Cancha de Futbol " La Juventud" Barrio El Chaparro, Sector Centro (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de graderías en el Campo de Futbol, Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 76 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Parque Recreativo para niños en Col. La Virtud, Sector Sur (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de una canchita de multiusos de concreto Brisas del Norte, Los Caraos, Sector Bajos (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Reconstrucción de Cancha de Usos Múltiples, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Levantamiento de piso, techo y techado de Cancha, Escuela Marco Aurelio Pinto, Aldea La Lechuga, Sector Bajos (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	25,315.07	0.00	0.00	0.00		147,636.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	25,315.07	0.00	0.00	0.00		147,636.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	25,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,636.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>012 - Construcción de Cerco Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,430.44	61,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano, Sector Sur</b>	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			437,580.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			437,580.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	437,580.00	437,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,580.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parque e Instalacion de juegos, en Aldea Banderas, Sector Bajos (Materiales)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Parque Infantil y Área de Juegos en Col. La Mora, Sector Centro (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Cancha de Futbol en Aldea La Venta, Sector Bajos (Materiales)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Agua y Saneamiento</b>	33,930,000.00	19,161,743.08	53,091,743.08	109,636.07	270,010.00	270,010.00	270,010.00		50,091,401.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,211,852.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	11,700,000.00	4,230,858.92	15,930,858.92	0.00	0.00	0.00	0.00		15,211,852.54	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915,214.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915,214.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,214.98	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,513.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,513.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,513.39	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Agua Potable Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 4, Sector Centro (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Perforacion de pozo Sector Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Perforacion de pozo Sector Sur</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Perforacion de pozo Col. Monte Verde, Sector Sur</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Tanque Elevado para agua potable, Aldea Bandera, Sector Bajos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Perforacion de pozo Col. Santa Cruz, Sector Sur</b>	1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,319,009.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	1,342,744.60	2,842,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,319,009.85	0.00	0.00
47110 14-011-21 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,342,744.60	1,342,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,009.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de tanque de agua Col. Santa Cruz, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Equipamiento - Habilitacion de pozo de agua Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Perforación y Equipamiento de pozo de agua potable H-350 pies, Col. Victoria, Quebrada Seca</b>	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,862.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	555,862.00	1,055,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,862.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	555,862.00	555,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,862.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Estudio y Perforacion de Pozo de Agua y su respectiva cisterna en Aldea Rio Bijao, Sector Norte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Canadá, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Ampliación de Red de Agua Potable y Construcción de Tanque de almacenamiento de agua en Aldea Ticamaya, Sector Bajos (materiales)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Red de Distribución y Almacenamiento de Agua Potable, Col. La Funez, Sector Bajos</b>	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00		732,252.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00		732,252.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	732,252.32	732,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,252.32	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Sistema de Agua Potable Almacenamiento, Pozo y Red de Distribuciones, Aldea Waller Bordo, Sector Bajos</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	22,230,000.00	13,469,034.61	35,699,034.61	109,636.07	270,010.00	270,010.00	270,010.00			33,417,699.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,230,000.00	13,469,034.61	35,699,034.61	109,636.07	270,010.00	270,010.00	270,010.00			33,417,699.43	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			326,564.12	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			326,564.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,564.12	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Bo. San Antonio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,636.07	0.00	0.00	0.00			166,324.81	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	109,636.07	0.00	0.00	0.00			166,324.81	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,172.84	0.00	215,172.84	48,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,324.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	784,827.16	0.00	784,827.16	60,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>005 - Proyecto de Alcantarillado sanitario junto a comunidad, Col. Valle de Sula, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Sistema para aguas negras (35 casas), Col. Las Colinas # 1, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, B° El Centro, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción del Sistema de Alcantarillado, Col. Siná, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion del Sistema de Alcantarillado, B° Santa Lucia, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de aguas negras Aldea Rio Blanquito, Sector Norte, 1 etapa</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Rehabilitacion de Sistema de Alcantarillado Sanitario de calle desde campo de futbol de la Col. Armando Gale 2 hasta la CEB Marcia Carolina Gale, Sector Sur</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Sistema de aguas negras Bo. San Antonio, Sector Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Aguas residuales Col. Jardines del Campo N.2 Etapa 3, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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				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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Cambio de tubería del sistema de aguas negras, Bo. El Chaparro, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.69 y 70, Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Sistema A. S. en el pasaje #210 bloque N.52 y 53 Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Sistema A. S. pasaje antes de la ferretería la Economica Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>018 - Proyecto de aguas negras en la comunidad Col. Vista Hermosa 2, Sector Sur Col. Las Torres, Sector Sur (materiales)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Materiales de construccion y tubos para aguas negras para pasajes en la comunidad Col. Altos de Sta. Fe, Sector Sur (materiales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Alcantarillado Sanitario Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mejoramiento de aguas residuales Aldea Ocotillo occidental, Sector Merendon (materiales)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Construcción de alcantarillado sanitario en Col. Municipal, Sector Centro (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de alcantarillado sanitario en Col. Monte Verde, Sector Verde. Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto de Colector de Aguas lluvias Col. Rodolfo Lozano, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,496.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,496.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.22	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto de alcantarillado sanitario Col. Godoy #2, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto de alcantarillado sanitario, Col. Godoy #1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de alcantarillado sanitario Col. Sinor, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto alcantarillado sanitario en Col. Valle de Sula #2, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento del alcantarillado pluvial, Col. Valle de Sula #1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Santa Fe Ampliacion, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>031 - Proyecto de Embaulado o Canalización de las aguas lluvias por cementerio, Col. Valle de Sula, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario Col. Jardin, Sector Caraos-Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Sanitario en Col. San Rafael, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Aldea Tibombo, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09/10/2024			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		
<b>035 - Construccion de Sistema de Aguas negras en Barrio San Antonio, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Colector Alcantarillado Sanitario, calle hacia Andalucía, Sector Sur</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00	
<b>037 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E, desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro</b>	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	270,010.00	270,010.00	270,010.00			80,198.41	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	270,010.00	270,010.00	270,010.00			80,198.41	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	435,708.41	435,708.41	0.00	270,010.00	270,010.00	270,010.00	0.00		80,198.41	0.00	0.00	
<b>038 - Proyecto construcción de sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,226.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			320,226.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,226.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - Alcantarillado sanitario, línea de impulsión y red de Agua Potable desde línea férrea bajada Las Pilas, hasta 9na Calle Bo. El Chaparro</b>	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,663,992.25	8,663,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513,992.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,336,007.75	3,336,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,007.75	0.00	0.00
<b>040 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro</b>	0.00	133,326.20	133,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	133,326.20	133,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00		9,889.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,326.20	133,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.87	0.00	0.00
<b>041 - Sistema para Aguas Negras, Col. La Libertad, Sector Sur II Etapa</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00
<b>000 - Fondos Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT)</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461,849.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>001 - Construcción de Fosa de Residuos Sólidos, Laguna de Lixiviados y cerco de protección para el relleno sanitario de Choloma</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,461,849.55	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,461,849.55	1,461,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00			1,461,849.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
47110 14-011-20 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	831,849.55	831,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,849.55	0.00	0.00	
<b>05 - Electrificación</b>	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	8,007.09	602,743.42	602,743.42	589,453.69			6,936,386.71	0.00	143,230.53	
<b>001 - Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación en el Municipio</b>	6,100,000.00	3,422,450.92	9,522,450.92	8,007.09	602,743.42	602,743.42	589,453.69			6,936,386.71	0.00	143,230.53	
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	38,766.26	571,984.25	571,984.25	558,694.52			758,724.76	0.00	143,230.53	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	38,766.26	571,984.25	571,984.25	558,694.52			758,724.76	0.00	143,230.53	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	738,388.92	2,238,388.92	38,766.26	571,984.25	571,984.25	558,694.52			758,724.76	0.00	143,230.53	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	-125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	125,000.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	738,388.92	1,738,388.92	163,766.26	446,984.25	446,984.25	558,694.52	0.00	0.00	383,724.76	0.00	18,230.53	
<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,705.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,705.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,705.71	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.71	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)</b>	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	1,225,862.00	3,225,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,862.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	745,172.84	1,225,862.00	1,971,034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,034.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,254,827.16	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,827.16	0.00	0.00
<b>004 - Estudio del Sistema Eléctrico, Mercado San Miguel</b>	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,700.00	320,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,700.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento al tendido electrico en Ciudad Jardin, Sector Centro I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificación en la comunidad, Aldea El Tamarindo (Donación de materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>007 - Proyecto de electrificación carretera RV-711 (Carretera hacia los bajos) Desde Res. Las Fuentes, Sector Centro I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de electrificación en Planes de las Cascadas, Sector Sur I Etapa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto de electrificación en Aldea Nueva Ceibita, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Estudio de Proyecto De Electrificación, Col. Planes de Las Cascadas, Sector Sur</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	-30,759.17	30,759.17	30,759.17	30,759.17			70,743.10	0.00	0.00
<b>Electrificación, Col. La Fortuna, Sector Norte</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	-30,759.17	30,759.17	30,759.17	30,759.17			70,743.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	-30,759.17	30,759.17	30,759.17	30,759.17			70,743.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	-30,759.17	30,759.17	30,759.17	30,759.17	0.00		70,743.10	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de</b>		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,151.14	0.00	0.00
<b>Electrificación red</b>													
<b>secundaria, Col. Godoy #2, Sector Sur</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,151.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,151.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,151.14	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento al</b>		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			197,500.00	0.00	0.00
<b>Sistema de</b>													
<b>alumbrado publico en</b>													
<b>Barrio San Antonio ¿</b>													
<b>Mazapán, Sector</b>													
<b>Norte y Sector Bajos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			197,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			197,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Mejoras a Viviendas</b>		5,971,554.26	2,401,839.27	8,373,393.53	-496,254.94	649,083.66	649,083.66	684,003.11			4,925,463.22	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Inversion</b>		5,971,554.26	2,401,839.27	8,373,393.53	-496,254.94	649,083.66	649,083.66	684,003.11			4,925,463.22	0.00	0.00
<b>de Mejoras en Viviendas</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>		5,971,554.26	1,824,354.27	7,795,908.53	-496,254.94	649,083.66	649,083.66	684,003.11			4,347,978.22	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de</b>		4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	-496,254.94	649,083.66	649,083.66	684,003.11			3,297,978.22	0.00	0.00
<b>Pisos, Paredes,</b>													
<b>Techos</b>													
<b>Saludables para</b>													
<b>personas de</b>													
<b>escasos recursos</b>													
<b>economicos</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,921,554.26	1,824,354.27	6,745,908.53	-496,254.94	649,083.66	649,083.66	684,003.11	3,297,978.22	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,645,172.84	1,824,354.27	3,469,527.11	-30,638.01	45,526.99	45,526.99	45,526.99	1,999,238.48	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,276,381.42	0.00	3,276,381.42	-465,616.93	603,556.67	603,556.67	638,476.12	1,298,739.74	0.00	0.00			
<b>002 - Convenio Alutech S.A</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion De Techos En El Municipio De Choloma (SGJD)</b>	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00			
23400 14-011-21 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	577,485.00	577,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,485.00	0.00	0.00			
<b>07 - Atención Especial a los Migrantes Retornados</b>	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	37,950.00	0.00	0.00	0.00	3,909,367.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	37,950.00	0.00	0.00	0.00	3,909,367.72	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo al Migrante Retornado</b>	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	37,950.00	0.00	0.00	0.00	3,909,367.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	37,950.00	0.00	0.00	0.00	3,909,367.72	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	37,950.00	0.00	0.00	0.00	3,909,367.72	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,597,347.63	4,242,520.47	37,950.00	0.00	0.00	0.00	3,909,367.72	0.00	0.00			
<b>08 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	-33,671.31	35,163.01	35,163.01	35,163.01	3,594,710.27	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	-33,671.31	35,163.01	35,163.01	35,163.01	3,594,710.27	0.00	0.00			
<b>001 - Programa para Discapacidades Especiales</b>	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	-33,671.31	35,163.01	35,163.01	35,163.01	3,594,710.27	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	-33,671.31	35,163.01	35,163.01	35,163.01	3,594,710.27	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	-33,671.31	35,163.01	35,163.01	35,163.01	3,594,710.27	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,645,172.84	2,169,612.47	3,814,785.31	-33,671.31	35,163.01	35,163.01	35,163.01	0.00	3,594,710.27	0.00	0.00
<b>09 - Atención de Emergencia COVID-19</b>		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>001 - Atencion Emergencias COVID-19</b>		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676,763.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,741,954.73	4,934,808.55	7,676,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676,763.28	0.00	0.00
<b>10 - Seguridad Alimentaria</b>		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	608,795.00	608,795.00	608,795.00		1,392,404.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	608,795.00	608,795.00	608,795.00		1,392,404.72	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Alimentaria</b>		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	608,795.00	608,795.00	608,795.00		1,392,404.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	608,795.00	608,795.00	608,795.00		1,392,404.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	608,795.00	608,795.00	608,795.00		1,392,404.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096,781.89	1,216,459.32	2,313,241.21	0.00	608,795.00	608,795.00	608,795.00	0.00	1,392,404.72	0.00	0.00
<b>11 - Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático</b>		3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	-109,375.03	277,251.70	277,251.70	277,251.70		5,509,093.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,596,781.89	3,153,776.51	6,750,558.40	-109,375.03	277,251.70	277,251.70	277,251.70		5,509,093.47	0.00	0.00
<b>001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion del Cambio Climatico</b>		500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403,048.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,903,048.41	2,403,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,048.41	0.00	0.00
<b>002 - Tormentas Tropicales</b>		1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,096,781.89	1,250,728.10	2,347,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,347,509.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	596,781.89	0.00	596,781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,781.89	0.00	0.00
54200 11-011-17 20 8	0.00	1,250,728.10	1,250,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,728.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias para proteccion y mejoramiento UTP/CODEM</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-109,375.03	277,251.70	277,251.70	277,251.70	0.00	0.00	758,535.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-109,375.03	277,251.70	277,251.70	277,251.70	0.00	0.00	758,535.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-109,375.03	277,251.70	277,251.70	277,251.70	0.00	0.00	758,535.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-109,375.03	277,251.70	277,251.70	277,251.70	0.00	0.00	758,535.07	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%</b>	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	0.00	57,415.00	57,415.00	57,415.00	0.00	0.00	5,357,766.88	0.00	0.00
<b>01 - Programa Atención A La Mujer 5%</b>	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	0.00	57,415.00	57,415.00	57,415.00	0.00	0.00	5,357,766.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,741,954.73	4,399,197.45	7,141,152.18	0.00	57,415.00	57,415.00	57,415.00	0.00	0.00	5,357,766.88	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de la Violencia 20%</b>	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	940,314.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	940,314.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	940,314.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	548,390.95	878,202.48	1,426,593.43	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	940,314.43	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia 30%</b>	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	822,586.42	1,455,213.18	2,277,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,613.70	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%</b>	274,195.47	502,742.22	776,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,787.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,195.47	502,742.22	776,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,787.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	274,195.47	502,742.22	776,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,787.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	502,742.22	776,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,787.44	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>		548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		1,060,749.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		1,060,749.86	0.00	0.00	
<b>50000</b>		548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		1,060,749.86	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,390.95	772,402.16	1,320,793.11	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,060,749.86	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>		274,195.47	399,250.19	673,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00		582,023.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		274,195.47	399,250.19	673,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00		582,023.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	274,195.47	274,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		0.00	673,445.66	673,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00		582,023.47	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	673,445.66	673,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,023.47	0.00	0.00	
<b>006 - Eje De Ambiente 10%</b>		274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		428,277.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		428,277.98	0.00	0.00	
<b>50000</b>		274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00		428,277.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,195.47	391,387.22	665,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,277.98	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		30,444,886.53	11,606,439.29	42,051,325.82	-410,366.21	1,657,433.62	1,657,433.62	1,657,433.62		25,829,589.76	0.00	7,000.00	
<b>01 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos</b>		3,389,032.33	2,280,770.24	5,669,802.57	1,200.48	105,013.63	105,013.63	105,013.63		5,513,532.89	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y Mejoras En Espacios Publicos</b>		3,389,032.33	2,280,770.24	5,669,802.57	1,200.48	105,013.63	105,013.63	105,013.63		5,513,532.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,241,954.73	1,067,739.32	3,309,694.05	-41,935.56	41,935.56	41,935.56	41,935.56		3,267,758.49	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos</b>		1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	-41,935.56	41,935.56	41,935.56	41,935.56		1,200,019.17	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	-41,935.56	41,935.56	41,935.56	41,935.56		1,200,019.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,241,954.73	0.00	1,241,954.73	-41,935.56	41,935.56	41,935.56	41,935.56	0.00	1,200,019.17	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reconstrucción y Mejoramiento de Parque Central JCV</b>	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	500,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Áreas de recreación para jóvenes, (Prevención de la violencia)</b>	500,000.00	567,739.32		1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,739.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	567,739.32		1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,739.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	567,739.32		1,067,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,739.32	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción y Mejoras de Parques en el Municipio</b>	300,000.00	426,436.64		726,436.64	0.00	13,946.90	13,946.90	13,946.90		712,489.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	426,436.64		726,436.64	0.00	13,946.90	13,946.90	13,946.90		712,489.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	426,436.64		726,436.64	0.00	13,946.90	13,946.90	13,946.90		712,489.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	426,436.64		726,436.64	0.00	13,946.90	13,946.90	13,946.90	0.00	712,489.74	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras en canchas deportivas en el municipio</b>	847,077.60	786,594.28		1,633,671.88	43,136.04	49,131.17	49,131.17	49,131.17		1,533,284.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	847,077.60	786,594.28		1,633,671.88	43,136.04	49,131.17	49,131.17	49,131.17		1,533,284.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	847,077.60	786,594.28		1,633,671.88	43,136.04	49,131.17	49,131.17	49,131.17		1,533,284.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	555,862.00		955,862.00	43,136.04	49,131.17	49,131.17	49,131.17	0.00	863,594.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	447,077.60	230,732.28		677,809.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,689.87	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	3,545,172.84	822,258.28		4,367,431.12	22,288.42	152,080.01	152,080.01	152,080.01		2,352,169.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,545,172.84	822,258.28		4,367,431.12	22,288.42	152,080.01	152,080.01	152,080.01		2,352,169.16	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Club Deportivo Choloma)</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal al Deporte</b>	1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	22,288.42	52,080.01	52,080.01	52,080.01		1,852,169.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	22,288.42	52,080.01	52,080.01	52,080.01		1,852,169.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,545,172.84	822,258.28	2,367,431.12	22,288.42	52,080.01	52,080.01	52,080.01		1,852,169.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,045,172.84	822,258.28	1,867,431.12	22,288.42	52,080.01	52,080.01	52,080.01	0.00	1,359,102.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,067.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	44,850.00	12,673.00	12,673.00	12,673.00		2,707,121.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,995,172.84	1,557,988.96	3,553,161.80	44,850.00	12,673.00	12,673.00	12,673.00		2,707,121.84	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	44,850.00	12,673.00	12,673.00	12,673.00		1,437,884.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	44,850.00	12,673.00	12,673.00	12,673.00		1,437,884.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	44,850.00	12,673.00	12,673.00	12,673.00		1,437,884.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,195,172.84	680,000.00	1,875,172.84	44,850.00	12,673.00	12,673.00	12,673.00	0.00	1,437,884.44	0.00	0.00
<b>002 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro</b>	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,862.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	555,862.00	855,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,862.00	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,214.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,214.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	73,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,214.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 102 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-22 20 7	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Fiestas Navideñas</b>	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,160.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,160.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	249,126.96	449,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,160.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	249,126.96	349,126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,126.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,033.55	0.00	0.00
<b>04 - Preservación Del Patrimonio Municipal</b>	1,945,172.84	2,801,034.83	4,746,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,743.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	845,172.84	1,645,172.83	2,490,345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,043.44	0.00	0.00
<b>001 - Preservacion Del Patrimonio Municipal</b>	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,254.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,254.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,254.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	545,172.84	1,188,081.46	1,733,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,254.30	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación de Cuencas y Micro-cuencas del Municipio de Choloma</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,789.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,789.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,789.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	0.00	457,091.37	457,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,789.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Preservación del Patrimonio</b>	1,100,000.00	1,155,862.00		2,255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,699.63	0.00	0.00
<b>001 - Cambio Del Sistema Eléctrico E Instalación De Cielo Falso De La Parroquia Nuestra Señora De Lourdes (Centro Histórico), Bo. El Centro Frente Al Parque Central</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Remodelación de La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Bo. El Centro, Sector Centro</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,837.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,837.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,837.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,837.63	0.00	0.00
<b>003 - Remodelacion de la Biblioteca Municipal, B° El Centro</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Remodelación de la Estación del Ferrocarril Nacional, B° El Centro</b>	0.00	255,862.00		255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	255,862.00		255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	255,862.00		255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,862.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	255,862.00	255,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,862.00	0.00	0.00	
<b>05 - Participación Ciudadana</b>		17,273,912.84	2,183,501.85	19,457,414.69	-472,265.11	1,381,226.98	1,381,226.98	1,381,226.98	6,686,147.43	0.00	7,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		17,273,912.84	2,183,501.85	19,457,414.69	-472,265.11	1,381,226.98	1,381,226.98	1,381,226.98	6,686,147.43	0.00	7,000.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>		5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-487,629.11	794,303.86	794,303.86	794,303.86	2,238,212.32	0.00	7,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-487,629.11	794,303.86	794,303.86	794,303.86	2,238,212.32	0.00	7,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		5,373,912.84	2,176,501.85	7,550,414.69	-487,629.11	794,303.86	794,303.86	794,303.86	2,238,212.32	0.00	7,000.00	
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,395,172.84	2,123,362.00	3,518,534.84	-259,129.11	269,629.11	269,629.11	269,629.11	0.00	1,216,409.34	0.00	1,500.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,978,740.00	53,139.85	4,031,879.85	-228,500.00	524,674.75	524,674.75	524,674.75	0.00	1,021,802.98	0.00	5,500.00
<b>002 - Aporte al Adulto Mayor</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,526.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,526.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,526.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,526.50	0.00	0.00
<b>003 - Comision de Transparencia</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a las Iglesias</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,364.00	44,398.40	44,398.40	44,398.40	226,337.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,364.00	44,398.40	44,398.40	44,398.40	226,337.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	15,364.00	44,398.40	44,398.40	44,398.40	226,337.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	15,364.00	44,398.40	44,398.40	44,398.40	0.00	190,237.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,099.81	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de Comisionado Municipal</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,333.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,333.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,333.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,333.00	0.00	0.00
<b>006 - Cepudo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 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
<b>007 - Bomberos Choloma</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	535,524.72	535,524.72	535,524.72		3,638,738.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	535,524.72	535,524.72	535,524.72		3,638,738.20	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	535,524.72	535,524.72	535,524.72		3,638,738.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	535,524.72	535,524.72	535,524.72	0.00	3,638,738.20	0.00	0.00
<b>008 - Donación Empresa Cementos del Norte (Premios Amnistía 2024)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51240 14-227-25 10 3 Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Donación Empresa Cementos del Norte (Premios pronto pago 2024)</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 14-227-25 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	-6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		4,104,875.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,296,422.84	1,960,885.13	4,257,307.97	-6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		4,104,875.37	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,495,172.84	1,960,885.13	3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	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 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,495,172.84	1,960,885.13		3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,057.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495,172.84	1,960,885.13		3,456,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,057.97	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal Policia</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,607.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,607.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,607.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,607.40	0.00	0.00
<b>003 - Aporte al Observatorio de la Violencia</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	-6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		188,960.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	-6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		188,960.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	-6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		188,960.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	-6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	88,960.00	0.00	0.00
<b>004 - CADCA</b>	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,250.00	0.00		51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	233,929,934.56	87,203,927.59		321,133,862.15	449,365.82	15,109,974.33	15,109,974.33	15,109,974.33		201,180,139.03	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	119,463,571.81	60,785,108.30		180,248,680.11	-742,100.86	8,285,761.61	8,285,761.61	8,285,761.61		128,854,536.92	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	29,450,000.00	2,465,389.87		31,915,389.87	-284,642.84	5,141,628.62	5,141,628.62	5,141,628.62		11,320,640.50	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Urbana</b>	15,000,000.00	1,455,732.40		16,455,732.40	200,157.16	2,617,490.22	2,617,490.22	2,617,490.22		5,084,529.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	200,157.16	2,617,490.22	2,617,490.22	2,617,490.22		5,084,529.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	200,157.16	2,617,490.22	2,617,490.22	2,617,490.22		5,084,529.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000,000.00	1,455,732.40	16,455,732.40	200,157.16	2,617,490.22	2,617,490.22	2,617,490.22	0.00	5,084,529.09	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona Rural</b>	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-484,800.00	2,503,817.90	2,503,817.90	2,503,817.90		2,882,231.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-484,800.00	2,503,817.90	2,503,817.90	2,503,817.90		2,882,231.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-484,800.00	2,503,817.90	2,503,817.90	2,503,817.90		2,882,231.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000,000.00	1,009,657.47	11,009,657.47	-484,800.00	2,503,817.90	2,503,817.90	2,503,817.90	0.00	2,882,231.68	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados, compra de cemento</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	20,320.50	20,320.50	20,320.50		103,879.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	20,320.50	20,320.50	20,320.50		103,879.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	20,320.50	20,320.50	20,320.50		103,879.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	20,320.50	20,320.50	20,320.50	0.00	103,879.73	0.00	0.00
<b>004 - Apertura De Calle Desde Res. Las Cascadas A Jardines Del Norte, Sector Sur</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	86,513,571.81	54,434,896.33	140,948,468.14	-457,458.02	2,786,919.51	2,786,919.51	2,786,919.51		114,219,699.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,513,571.81	54,434,896.33	140,948,468.14	-457,458.02	2,786,919.51	2,786,919.51	2,786,919.51		114,219,699.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>001 - Pavimentación</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500,000.00	0.00	0.00	
<b>6ta calle</b>													
<b>N.O.prolongación</b>													
<b>hasta 3era Ave</b>													
<b>N.O. conectando a</b>													
<b>adoquinado 5ta</b>													
<b>calle N.O. Bo San</b>													
<b>Antonio Centro</b>													
<b>40000 BIENES</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>5ta calle S.E.</b>													
<b>desde 4 ave S.E.</b>													
<b>hasta Cementerio</b>													
<b>Municipal B° El</b>													
<b>Chaparro, Sector</b>													
<b>Centro</b>													
<b>40000 BIENES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentación</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0.00	0.00	
<b>Calle Principal</b>													
<b>260 ML Anexo</b>													
<b>Manantial, Sector</b>													
<b>Centro</b>													
<b>40000 BIENES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,900,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Boulevard en</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>Col. Bella Vista I</b>													
<b>Etapa, Sector</b>													
<b>Centro</b>													
<b>40000 BIENES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentación</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>calle de acceso a</b>													
<b>la Col. Martha</b>													
<b>Elena</b>													
<b>40000 BIENES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Acceso, Col Los Almendros, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Pavimento, Col. 11 de Abril, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01	0.00	0.00
<b>008 - Continuacion de Pavimentacion de Calle Principal Col. Sinor (CLIPER) a empalme con Col. Santa Fe</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	0.00	3,967,170.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	0.00	3,967,170.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	32,830.00	32,830.00	32,830.00	0.00	3,967,170.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Pavimento, Col. 19 de Septiembre, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle B° Concepción (suministro de concreto), Sector Norte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidráulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, Sector Sur</b>	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,407,443.90	0.00	2,407,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimetación 6ta calle S.E. calle de la escuela nocturna, desde 1ra ave S. hasta la calle de linea de transmision de la ENEE B°. Abajo</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimetación de calle frente a Escuela Nocturna 1ra avenida desde 5ta a 6ta calle S.E. (Bo. El Chaparro), Sector Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,368.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,368.35	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,368.35	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	22,430.00	22,430.00	22,430.00		2,277,570.00	0.00	0.00
<b>1ra. avenida desde 3era. Calle S.O. hasta 9na. Calle S.O. (Col. Canadá), Sector Centro</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	22,430.00	22,430.00	22,430.00		2,277,570.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	22,430.00	22,430.00	22,430.00	0.00	2,277,570.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Pavimento en 2da calle, Col Victoria, Sector Sur</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto), Col. Lopez, Sector Sur</b>	1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	46,948.75	46,948.75	46,948.75		1,260,151.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	307,100.00	1,307,100.00	0.00	46,948.75	46,948.75	46,948.75		1,260,151.25	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	307,100.00	307,100.00	0.00	46,948.75	46,948.75	46,948.75	0.00	260,151.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construccion de Pavimento de Acceso, Col. Valle de Sula # 1, Sector Sur</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>018 - Pavimentación con concreto hidraulico de 2da Ave. Desde la 7ma calle hasta 8va. Calle, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Pavimentacion con concreto hidraulico de 8 calle desde 2da Ave hasta 3era Ave, Bo. Guayabal, Sector Centro (materiales)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Pavimentacion de la Calle Principal Bo. La Primavera, Sector Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación 05 Pasajes Col. Las Torres (Materiales)</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-53,475.00	53,475.00	53,475.00	53,475.00				291,718.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-53,475.00	53,475.00	53,475.00	53,475.00				291,718.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-53,475.00	53,475.00	53,475.00	53,475.00	0.00			291,718.51	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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Pavimentacion de calle principal, Col. Ines Carranza Barnica, Sector Sur</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Pavimentacion frente a Esc. Carlos Orellana, Col. Sinor, Sector Sur</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentacion de 4ta ave, bloque H y bloque E, Col. Edilberto Solano, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	186,772.65	186,772.65	186,772.65		21,428.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	186,772.65	186,772.65	186,772.65		21,428.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	186,772.65	186,772.65	186,772.65	0.00	21,428.60	0.00	0.00
<b>025 - Pavimentacion en calle hacia la Unidad (desde iglesia mormona), Col. La Unidad, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Pavimentacion de calle que conduce de la Edilberto Solano a la Col. Armando Gale, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,177.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,177.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,177.50	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentación de 3 calles de accesos, Col Infop, Sector Norte (materiales)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	449,112.98	449,112.98	449,112.98		550,887.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	449,112.98	449,112.98	449,112.98		550,887.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	449,112.98	449,112.98	449,112.98	0.00	550,887.02	0.00	0.00
<b>028 - Pavimentación en Calle 4ta Avenida entre 1era y 2da Calle en Col. la Victoria, Sector Sur</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Pavimentación de una calle de 200 metros Lineales en Col. Libertad de Anach, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Pavimentación entre Intersección de Pizza Hut Hasta Parque Infantil, Col. Lopez Arrellano, Sector Sur</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 115 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Pavimentación en Barrio Pueblo Nuevo, Sector Norte (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.72	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto de Pavimentación, Col. Bosques de Choloma, Sector Norte (materiales)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto de Pavimentación de la Calle Principal en Col. Prado #2, Sector Centro</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,473,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,473,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,473,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Suministro de Materiales para Pavimentacion Calle Principal en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.29	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>035 - Proyecto de Enchapado en Aldea San Marcos Majaine, Sector Merendon (Materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,997.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,997.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.90	0.00	0.00
<b>036 - Convenio por Inversión de Pavimentación Proyecto Promotora de Desarrollo Inmobiliario S. A.</b>	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	194,913.31	0.00	0.00	0.00		1,611,945.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	194,913.31	0.00	0.00	0.00		1,611,945.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,851,256.71	0.00	1,851,256.71	194,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,945.68	0.00	0.00
<b>037 - ELCATEX S de R.L 2da trocha, Boulevard La Mora-Los Profesionales</b>	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,748.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,744,748.81	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,748.81	0.00	0.00
<b>038 - San Juan Innovation Park S.A de C.V</b>	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00		13,958,768.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,958,768.18	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958,768.18	0.00	0.00
<b>039 - Convenio Ecatex/Inhdelva, Grupo Inhdelva y Merendon Power Plant</b>	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,078,612.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,078,612.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,591,154.21	0.00	3,591,154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,612.66	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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - Grupo Inhdelva S.A</b>	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,200.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,200.00	0.00	0.00
<b>041 - Apertura de segunda trocha de calle desde bulevar CA-13 a Ciudad Mujer, Sector Sur</b>	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	-47,240.00	47,240.00	47,240.00	47,240.00		7,452,760.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	-47,240.00	47,240.00	47,240.00	47,240.00		7,452,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	-47,240.00	47,240.00	47,240.00	47,240.00	0.00	7,452,760.00	0.00	0.00
<b>042 - Construccion de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da calle N.E, salida a Ticamaya</b>	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Pavimentación de 520 MI de Concreto Hidráulico en 6ta Ave N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro</b>	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,952,085.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,952,085.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,990,743.05	8,990,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,085.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>044 - Pavimentación</b>	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00			372,223.89	0.00	0.00	
<b>3ra Calle S.E. desde 4ta avenida N.E. a línea de transmisión de la ENEE (Iglesia Rios de Agua Viva), La Curva, Sector Centro</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00			372,223.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,635,769.88	3,635,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,223.89	0.00	0.00	
<b>045 - Pavimentación</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			4,428,000.00	0.00	0.00	
<b>5ta Ave S.E. desde 1 era a 3era calle S.E. Y 2da. Calle S.E. entre 5ta ave S.E. y 4ta ave N.E. (Banco de Occidente B°. Abajo), Sector Centro</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			4,428,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		4,428,000.00	0.00	0.00	
<b>046 - Pavimentación</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,965,000.00	0.00	0.00	
<b>desde 4ta. Calle N.O. (entrada Billares Olguita) hasta pavimento de surtidora Cholomeña Bo. La primavera, Sector Centro</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,965,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,965,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>047 - Pavimentación de entrada entre Bo. Concepción y Bo. Pueblo Nuevo (Acceso a Esc. José Cecilio del Valle), Sector Norte</b>	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00				82,944.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00				82,944.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,944.33	82,944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,944.33	0.00	0.00
<b>048 - Pavimentación y mejoramiento de Alcantarillado sanitario, contiguo Escuela Éxitos de Anach (Mahomi Desvío a La Libertad)</b>	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,222,082.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,222,082.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,082.72	0.00	0.00
<b>049 - Construcción de 500 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	-424,656.33	424,656.33	424,656.33	424,656.33				75,343.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	-424,656.33	424,656.33	424,656.33	424,656.33				75,343.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	-424,656.33	424,656.33	424,656.33	424,656.33	0.00			75,343.67	0.00	0.00
<b>050 - Pavimentación 5ta Calle N.E. entre 1 Ave. N. y 4ta avenida N.E. (Bo. El Centro)</b>	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00				2,439,675.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00				2,439,675.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,599,682.68	2,599,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,675.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>051 - Pavimentación 2da avenida N.E. entre 3era y 6ta calle N.E. (Bo. El Centro)</b>	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,214,755.45	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,214,755.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,590,116.78	1,590,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,755.45	0.00	0.00	
<b>052 - Pavimentación con Concreto Hidráulico y Obras de Infraestructura en Empalme con Boulevard C A-13 Hasta Línea Férrea</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,205,687.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,205,687.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,687.42	0.00	0.00	
<b>053 - Pavimentación 3ra. calle S.O. y prolongación hasta pavimento 5 calle S.O. calle de Burger King (Cocos Sur)</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			3,445,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			3,445,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	432,500.00	432,500.00	-55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	377,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,067,500.00	3,067,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,500.00	0.00	0.00	
<b>054 - Apertura Vía desde CA-13 ALUTECH - Ciudad Mujer, Sector Sur</b>	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	887,424.40	887,424.40	887,424.40			1,200,406.14	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	887,424.40	887,424.40	887,424.40			1,200,406.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,886,000.00	3,886,000.00	0.00	887,424.40	887,424.40	887,424.40	0.00	0.00	1,200,406.14	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente		al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>055 - Pavimentación de calle 1ra Ave. N. entre 4ta y 6ta calle N.O. Bo. San Antonio, Sector Centro</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	482,029.40	482,029.40	482,029.40		236,145.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	482,029.40	482,029.40	482,029.40		236,145.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	482,029.40	482,029.40	482,029.40	0.00	236,145.20	0.00	0.00
<b>056 - Pavimentación en Carretera hacia la Col. Garcia II Etapa, Sector Norte</b>	0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,789.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,007,789.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,007,789.61	1,007,789.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,789.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>058 - Pavimentación del Pasaje Salome Raymon, II Etapa, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.91	0.00	0.00
<b>059 - Pavimentacion entre 3era y 4ta calle N.O. 6ta Ave N.O.</b>	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,620.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,620.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,620.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>060 - Pavimentación accesos de calle entrada por La Clínica y calle entrada por La cancha de fútbol en Col. Cocos Norte frente a 2da. Calle N.E., Boulevard hacia Ticamaya.</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>061 - Proyecto Pavimentación Col. Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>062 - Pavimentación de la II Ave. Sur Este con Fondos UCSEL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>063 - Pavimentacion 225 ML, Col, Edilberto Solano, Sector Sur</b>	0.00	499,750.00	499,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			238,613.54	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	499,750.00	499,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			238,613.54	0.00	0.00	
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,750.00	499,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,613.54	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	0.00	357,213.48	357,213.48	357,213.48			3,296,749.53	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,500,000.00	1,287,243.27	4,787,243.27	0.00	357,213.48	357,213.48	357,213.48			3,296,749.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstruccion de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	357,213.48	357,213.48	357,213.48		1,619,167.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	357,213.48	357,213.48	357,213.48		1,619,167.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	357,213.48	357,213.48	357,213.48	0.00	1,619,167.47	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de aceras, bordillos y losas de concreto en zona comercial del Centro, Choloma, Cortés</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta Avenida N.E. desde 7ma calle N.E. hasta el Bordo (Bo. Guayabal)</b>	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,322.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,322.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,944.75	371,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322.61	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 7ma calle N.E. desde 4ta Avenida N.E. hasta el bordo Bo. Guayabal, Sector Centro</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,313.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,313.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,313.44	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentación 4ta calle N.E. al norte del Estadio Rubén Deras B° Abajo, Sector Centro</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,177.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,177.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.93	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Construcción de 170 ML de Pavimento Hidráulico en: 1era Calle S.E. entre 6ta y 7ma Ave N.E. del B° Abajo (Prolongación)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de obras complementarias de aceras y bordillos en Pavimentacion de calle entre 3era y 4ta calle N.O. y entre 1era Ave N. y 3era Ave N.O.</b>	0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00		26,662.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00		26,662.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,298.52	115,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,662.52	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Aceras y Bordillos en 6ta Calle entre 1 y 4 Ave N.E.y 4ta Ave entre 5ta y 6ta calle N.E.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.56	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos Programa Caminos Productivos</b>	0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,097,578.83	1,097,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Vado Sumergible, Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00		17,447.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,447.70	32,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.70	0.00	0.00
<b>002 - Cunetas Enchapadas de Piedra en V, A=0.60, Aldea El Rancho, Sector Merendon</b>	0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	208,650.85	208,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,373.11	34,373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,277.74	174,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Aldea Santa Martha, Sector Merendon</b>	0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	416,000.28	416,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,809.57	258,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,190.71	157,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente (menor), doble de 2X2, de un carril, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,383.85	242,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,616.15	57,616.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Alcantarilla de Concreto de 36, Incluye Tragante y Cabezal, Carretera la Jutosa-San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	140,480.00	140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,480.00	140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,593.71	52,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,886.29	87,886.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyectos Tramos Afectados de Red Vial (Emergencia PCM-50-2023)</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector López Arellano, Sector Sur, Pollos El Éxito-Res. Las Colinas desviación a Policía Nacional, Col. Valle de Sula-Res. San Martin, Col. Armando Gale II é Col. 7 de septiembre, Clínica Clíper, Col. Sinor-Col Godoy</b>	0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	521,325.00	521,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector Quebrada Seca, Sector Norte</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de vías no pavimentadas en Sector Rio Blanquito, Sector Norte</b>	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-23 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	384,675.00	384,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras Publicas a Nivel Municipal</b>	114,466,362.75	26,418,819.29	140,885,182.04	1,191,466.68	6,824,212.72	6,824,212.72	6,824,212.72		72,325,602.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en Colonias del Municipio</b>	7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	269,446.20	205,718.42	205,718.42	205,718.42		6,034,950.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,346,785.40	0.00	7,346,785.40	269,446.20	205,718.42	205,718.42	205,718.42		6,034,950.92	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Vados y Puentes en el Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	28,742.34	9,388.23	9,388.23	9,388.23		87,740.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	28,742.34	9,388.23	9,388.23	9,388.23		87,740.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	28,742.34	9,388.23	9,388.23	9,388.23	0.00	87,740.12	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cunetas para Aguas Lluvia de 3 calles, Col. Cocos, Sector Centro</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cuneta, Aldea El Barreal, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	197,182.45	60,461.25	60,461.25	60,461.25		42,356.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	197,182.45	60,461.25	60,461.25	60,461.25		42,356.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	197,182.45	60,461.25	60,461.25	60,461.25	0.00	42,356.30	0.00	0.00
<b>004 - Embaulado de Cunetas, Res. Las Americas, Sector Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecon, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,145.82	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,145.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,145.82	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de cunetas en la comunidad Col. Brisas del Paraiso, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Cunetas para el desague de las aguas lluvias, Col. Brisas del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de cuneta en la comunidad, Aldea Copeco Bid, Sector Bajos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Cunetas (Suministro de Materiales), Col. El Porvenir, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de Cunetas Bo. Casa Blanca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00		348,668.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,668.40	0.00	348,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,668.40	0.00	0.00
<b>012 - Reconstruccion de Puente de Hamaca, Rio Chachahuala, Sector Merendon</b>	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,117.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,117.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,117.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,117.00	0.00	0.00
<b>013 - Reconstruccion de Puente de Hamaca sobre Rio Sisimite, Aldea Nueva Florida, Sector Merendon</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	43,521.41	135,868.94	135,868.94	135,868.94		258,814.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	43,521.41	135,868.94	135,868.94	135,868.94		258,814.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	43,521.41	135,868.94	135,868.94	135,868.94	0.00	258,814.68	0.00	0.00
<b>014 - Construccion de cunetas 1500 Metros Lineales Col. Las Colinas #1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.60	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas puente en el Termino Municipal</b>	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	84,538.16	275,389.87	275,389.87	275,389.87		5,647,475.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,275,000.00	1,770,000.00	8,045,000.00	84,538.16	275,389.87	275,389.87	275,389.87		5,647,475.05	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Urbana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	84,538.16	0.00	0.00	0.00		689,750.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	84,538.16	0.00	0.00	0.00		689,750.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	84,538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	689,750.23	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y vados en la Zona Rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,477.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,477.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,477.86	0.00	0.00
<b>003 - Caja Puente en el quinel llamado flun, Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Caja Puente, Col. Almendros (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de caja puente, Aldea Victoria de Cristales, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Caja Puente, Bo. Santa Lucía, Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Caja Puente y Alcantarillas, Las Magnolias, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Cajas puentes en la comunidad Col. Godoy N. 1, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	246,726.12	246,726.12	246,726.12		53,273.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	246,726.12	246,726.12	246,726.12		53,273.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	246,726.12	246,726.12	246,726.12	0.00	53,273.88	0.00	0.00
<b>009 - Caja Puente en la Servidumbre, Sector Valle de Sula S.E., Sector Sur del municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,214.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,214.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,214.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>010 - Construccion de Caja puente, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construccion de caja puente, Aldea San Antonio de las Quebradas, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Caja Puente en Aldea San Isidro, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reconstrucción de Losa en Caja Puente de Aldea Monterrey, Sector Bajos</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			536.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			536.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.30	0.00	0.00	
<b>014 - Construcción 2 Cajas Puentes de Dos Quíneles, Col. Ines Carranza Barnica (materias)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,663.75	28,663.75	28,663.75			33,308.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,663.75	28,663.75	28,663.75			33,308.10	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 134 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,663.75	28,663.75	28,663.75	0.00	33,308.10	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Caja Puente, Aldea El Rancho, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>016 - 1 Caja Puente - 50 Metros de Gradas 1.5 Metros de Ancho, La Fortuna, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de 2 Cajas Puentes, Aldea Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de caja puente CODEL, Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>019 - Caja Puente en paso Aldea La Funez, Aldea La Gálvez, Sector Bajos</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.16	0.00	0.00
<b>020 - Caja Puente en acceso Boquitas y Morales entre Bo. San Antonio y Bo. Suyapa, Sector Quebrada Seca, Sector Norte</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Caja Puente El Mercadito Bo. El Centro de Qda. Seca, Sector Norte</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de ampliación de caja puente existente en Aldea San Isidro</b>	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				61,884.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				61,884.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,884.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	3,757,849.22	1,664,404.98	5,422,254.20	0.00	1,376,691.15	1,376,691.15	1,376,691.15				1,919,178.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,677,849.22	1,664,404.98	5,342,254.20	0.00	1,376,691.15	1,376,691.15	1,376,691.15				1,839,178.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>001 - Construccion de Pavimentacion Pasaje # 1, Col. Éxitos de Anach #1 (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentacion calle que se dirige al pasaje La Llanta, Sector Sur (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,513.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,513.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,513.78	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentacion entre pasaje la U y Pasaje Lempira al salir de pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentación pasaje Luis Portales y Adventista, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentacion de 03 pasajes en Res. San Carlos, Sector Centro (materiales)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación pasaje Camino al cielo, Col. Las Torres (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,287.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,287.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,287.77	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje La Bolsa, Col. Los Almendros</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,849.22	0.00	684,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentacion Pasaje El Parquecito, Col. Los Invencibles, Sector Norte (materiales)</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.75	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de 02 Pasajes en Col. Granja, Sector Centro (materiales)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	309,971.92	309,971.92	309,971.92		1,829.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	309,971.92	309,971.92	309,971.92		1,829.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	309,971.92	309,971.92	309,971.92	0.00	1,829.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>010 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora, Sector Centro</b>	0.00	315,324.58	315,324.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,571.14	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	315,324.58	315,324.58	0.00	0.00	0.00	0.00		84,571.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	315,324.58	315,324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,571.14	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción del pasaje San Juan Col. La Mora II Etapa, Sector Centro</b>	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	0.00	1,066,719.23	1,066,719.23	1,066,719.23		24,228.37	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	0.00	1,066,719.23	1,066,719.23	1,066,719.23		24,228.37	0.00	0.00	
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,349,080.40	1,349,080.40	0.00	1,066,719.23	1,066,719.23	1,066,719.23	0.00	24,228.37	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion del pavimento, pasaje Española, Col. López Arellano, Sector Sur (materiales)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Equipos de Construcción</b>	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,007,227.63	1,713,864.69	1,713,864.69	1,713,864.69		1,582,133.62	0.00	0.00	
<b>001 - Equipos de Construcción Sector Norte</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,218.96	575,738.68	575,738.68	575,738.68		1,088,751.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,218.96	575,738.68	575,738.68	575,738.68		1,088,751.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,218.96	575,738.68	575,738.68	575,738.68		1,088,751.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,218.96	575,738.68	575,738.68	575,738.68	0.00	1,088,751.03	0.00	0.00	
<b>002 - Equipos de Construcción Sector Centro</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,219.95	912,838.69	912,838.69	912,838.69		493,382.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,219.95	912,838.69	912,838.69	912,838.69		493,382.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,219.95	912,838.69	912,838.69	912,838.69		493,382.59	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	481,219.95	912,838.69	912,838.69	912,838.69	0.00	493,382.59	0.00	0.00	
	<b>003 - Equipos de Construccion Sector Los Bajos</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Equipos de Construccion Sector Sur</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Equipos de Construccion Sector Merendon</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	44,788.72	225,287.32	225,287.32	225,287.32		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	44,788.72	225,287.32	225,287.32	225,287.32		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	44,788.72	225,287.32	225,287.32	225,287.32		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	44,788.72	225,287.32	225,287.32	225,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Construcciones, Adiciones, Mejoras y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	19,746,151.14	9,875,510.07	29,621,661.21	-86,188.01	1,711,412.64	1,711,412.64	1,711,412.64		23,100,894.12	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	15,796,151.14	9,296,254.61	25,092,405.75	-86,188.01	1,460,367.42	1,460,367.42	1,460,367.42		20,226,792.32	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-37,698.01	146,677.34	146,677.34	146,677.34		617,008.98	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-37,698.01	146,677.34	146,677.34	146,677.34		617,008.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-37,698.01	146,677.34	146,677.34	146,677.34	0.00	617,008.98	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 140 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,628.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,295.12	0.00	326,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,628.27	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral en Propiedad donde esta ubicado Pozo de A.P., parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>004 - Construcción de muro para protección de Pavimento en B° Concepción, Sector Norte (materiales)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,332.95	249,332.95	249,332.95	249,332.95		667.05	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,332.95	249,332.95	249,332.95	249,332.95		667.05	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,332.95	249,332.95	249,332.95	249,332.95	0.00	667.05	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Muro contencion cancha de la Europa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Muro de Contención en Col. Éxitos de Anach # 2, Sector Sur</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	214,029.50	214,029.50	214,029.50		380.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	214,029.50	214,029.50	214,029.50		380.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,410.22	0.00	214,410.22	0.00	214,029.50	214,029.50	214,029.50	0.00	380.72	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de cabezales en alcantarillas, Aldea las Marias y Planes, Sector Merendón (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de quiebrapatas entrada a Burger King. Col. Cocos Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construccion de muro perimetral iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia Medalla Milagrosa, Col. Edilberto Solano, Sector Sur</b>	287,406.00	0.00	287,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,567.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	287,406.00	0.00	287,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,567.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	287,406.00	0.00	287,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.37	0.00	0.00
<b>011 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 entrada principal a Col. Lopez Arellano, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de bahía de retorno del Sector Punta Caliente en CA-13 de Sur a Norte, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 Sector Punta Caliente, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>014 - Construcción de Rotonda desvío de Col. Cerro Verde y Colonias aledañas, Sector Sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 Frente a Mall Las Americas, Sector Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Alargar bahía de retorno de Sur a Norte en la CA-13 desvío a La Jutosa, Sector Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Alargar bahía de retorno de Norte a Sur en la CA-13 frente a Parque Industrial San Miguel, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Construcción de retorno Baltabarín</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Materiales para construccion de cerco perimetral del pozo de agua #2 en Quebrada Seca, Sector Norte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto de Retorno Frente a ALUTECH</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto de Cambio de Estructura de Hierro y Reforzamiento de las Bases de Concreto del Puente Col. Colinas #1, Sector Sur</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,038.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,038.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,038.25	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de Tanque para Almacenamiento de Agua Potable Col. El Jardin, Sector Caraos (materiales)</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00





## 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 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Construcción de Puente en Aldea Nueva Jutosa, Sector Merendon (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea el Guanacaste, Sector Bajos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Estudio, diseño y Construcción para obras de mitigación parte alta Col. Infop y 11 de Abril</b>	5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,099.37	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,468,039.80	0.00	5,468,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,099.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,547,787.88	0.00	2,547,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,787.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,920,251.92	0.00	2,920,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,311.49	0.00	0.00
<b>026 - Sistema de alcantarillado, Col. Las Torres, Sector Sur</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-48,490.00	48,490.00	48,490.00	48,490.00		1,451,510.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-48,490.00	48,490.00	48,490.00	48,490.00		1,451,510.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-48,490.00	48,490.00	48,490.00	48,490.00	0.00	1,451,510.00	0.00	0.00
<b>027 - Construcción de puente entre Bo. Suyapa y Brisas Chamelecón, Sector Norte</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Levantamiento de Pozos, suministro e instalación de Casquetes, tapaderas y Construcción de Bordillos en Col. La Victoria</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,638.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,638.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,638.19	0.00	0.00
<b>029 - Obras de Protección en 3 pasos de alcantarilla existentes en Aldea Santa Marta, Sector Merendón</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,523.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,523.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,523.25	0.00	0.00
<b>030 - Reforzamiento estructural y mejoramiento Puente Peatonal entre Bo. Trincheras y Santa Fe Central</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>031 - Mejoramiento de acceso que conecta a Boulevard CA-13 con Bo. Trincheras por entrada Col. Fe y Esperanza</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto Rastro</b>	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,111,667.61	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,111,667.61	3,111,667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,667.61	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento Vial y Señalización De Boulevard Leopoldo Crivelli</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Construccion de Canal cerrado frente al Mercado El Ceibón, Bo. El Chaparro, Sector Centro</b>	0.00	884,587.00	884,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,900.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	884,587.00	884,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,900.89	0.00	0.00
47210 14-011-21 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	884,587.00	884,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.89	0.00	0.00
<b>035 - Reparación de puente peatonal y vehicular, en calle principal de la Col. López Arellano, Sector Sur.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
47210 14-227-14 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público</b>													
<b>036 - Construcción de Canal Cerrado en Col. López Arellano, Sector Sur</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	651,837.63	651,837.63	651,837.63			348,162.37	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	651,837.63	651,837.63	651,837.63			348,162.37	0.00		
47210 15-013-01 20 4	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	651,837.63	651,837.63	651,837.63	0.00		348,162.37	0.00		
<b>Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público</b>													
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Campos, Centros de Salud y etc.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,075.35	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,075.35	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,075.35	0.00		
23400 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.35	0.00		
<b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>													
<b>002 - Donacion de materiales para ayuda a las iglesias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			763,118.78	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			763,118.78	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			763,118.78	0.00		
23400 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,118.78	0.00		
<b>Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</b>													
<b>003 - Compra de materiales (arena, grava, piedra y selecto) para ser donado a los diferentes sectores del Municipio</b>	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00			1,099,797.89	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00			1,099,797.89	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	579,255.46	1,779,255.46	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00			1,099,797.89	0.00		



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 149 de 163

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
23400 11-001-01 20 8		0.00	579,255.46	579,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,215.46	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 8		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	0.00	0.00	577,582.43	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	<b>004 - Choloma Verde</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	<b>005 - Reconstrucción de Cerco de Iglesia Católica Aldea La Funez, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	<b>006 - Mejoramiento de Puente Peatonal Col. Nueva Florida, Sector Sur</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,890.22	239,890.22	239,890.22	0.00	0.00	10,109.78	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,890.22	239,890.22	239,890.22	0.00	0.00	10,109.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,890.22	239,890.22	239,890.22	0.00	0.00	10,109.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,890.22	239,890.22	239,890.22	0.00	0.00	10,109.78	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
	<b>007 - Acceso calle de la linea- a CEB Marcia Carolina Gale, Col. Armando Gale, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medidas de Mitigación</b>	13,640,576.99	530,135.92	14,170,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00		13,603,463.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,770,000.00	200,000.00	10,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,803,463.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas y Drenajes Pluviales, en el Término Municipal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,676.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,676.40	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muro en Quebrada Bo. Suyapa Quebrada Seca, Sector Norte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias, Col. San Carlos, Sector Centro 1era Etapa</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistema Drenaje de Aguas Lluvias, Col. Los Profesionales, Sector Centro</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>005 - Construcción de drenaje de aguas lluvias para la 6ta Ave N.E. Comenzando desde la intercepción de la 6ta calle N.E. en Col. Rubí y las Américas, Sector Centro</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Embaulado en quebrada, Bo. El Centro Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion de Gaviones, Col. Vista Buena, Sector Norte (materiales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00	
<b>008 - Construccion de canales de aguas lluvias, Aldea Rio Nance, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>009 - Construcción de canal de aguas lluvias en acceso a Col. García, Sector Norte</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Embaulamiento de la Quebrada en Col. Las Lomas, Sector Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de drenaje pluvial en 6ta. Ave. N.E. desde 4ta Calle N.E. hasta 2da. Calle N.E. Bo. Abajo, Sector Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción del Drenaje Pluvial entre Col. El Naranjal y Col. Cocos Norte, Sector Centro</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Pluvial Aldea La Bueso, Sector Bajos</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 09/10/2024	al 09/10/2024	al 09/10/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 09/10/2024			al 09/10/2024	al 09/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
<b>002 - Suministro de tubería (tubos para drenaje), Col. San Rafael, Sector Sur</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de aguas negras en parte alta Col. Ceden, Sector Norte (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Suministro de Alcantarillas, Aldea Cerro Negro, Sector Merendón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Suministro de alcantarillas, Aldea Marias y Planes, Sector Merendon</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>006 - Suministro e Instalación Tubería Tipo Rib Loc de 36¿Choloma, Cortés, Aldea Boquitas y Morales</b>	70,576.99	180,135.92	250,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,576.99	180,135.92	250,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,576.99	180,135.92	250,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-18 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,135.92	180,135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,576.99	0.00	70,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento al Sistema Pluvial en Res. Las Cascadas, Sector Sur</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento a los Sistemas de aguas lluvias en Col. Jardines del Norte, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Mejoramiento Sistema de Aguas Lluvias, Frente Kinder Martha Castellanos, Col. Victoria Quebrada Seca, Sector Norte (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias, Res. San Carlos</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio</b>	2,100,000.00	1,300,000.00	3,400,000.00	94,946.74	62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50		3,163,430.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Centro Cívico Comunal en Res. Villa Valencia, Sector Centro (materiales)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50		720,765.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50		720,765.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50		720,765.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	-62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50	62,387.50	0.00	720,765.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación de Centro Comunal Aldea La Bueso, Sector Bajos (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2024

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 156 de 163

## 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		
	al 09/10/2024	al 09/10/2024	al 09/10/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Centro Comunal Aldea Monterrey (materiales)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Estudio y diseño del sistema de aguas negras y cunetas, Col. Victoria, Sector Norte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, Sector Bajos</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	157,334.24	0.00	0.00	0.00		142,665.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	157,334.24	0.00	0.00	0.00		142,665.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	157,334.24	0.00	0.00	0.00		142,665.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	157,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	142,665.76	0.00	0.00
<b>006 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	14,800,000.00	1,700,000.00	16,500,000.00	-369,642.15	1,311,627.64	1,311,627.64	1,311,627.64	13,519,756.02		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,200,000.00	1,700,000.00	15,900,000.00	-369,642.15	1,311,627.64	1,311,627.64	1,311,627.64	12,919,756.02		0.00	0.00		
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Edificio Municipal # 3</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción y Mejoramiento del Edificio Municipal Principal</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	507,394.49	507,394.49	507,394.49	2,492,605.51		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	507,394.49	507,394.49	507,394.49	2,492,605.51		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	507,394.49	507,394.49	507,394.49	2,492,605.51	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Servicios Publicos (plantel)</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	434,591.00	434,591.00	434,591.00	1,686,973.84		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	434,591.00	434,591.00	434,591.00	1,686,973.84		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	434,591.00	434,591.00	434,591.00	1,686,973.84	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Reconstrucción de Antiguas Oficinas Distrital para Arte, Cultura y UMA</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	-369,642.15	369,642.15	369,642.15	369,642.15	1,830,357.85		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	-369,642.15	369,642.15	369,642.15	369,642.15	1,830,357.85		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	-369,642.15	369,642.15	369,642.15	369,642.15	1,830,357.85	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Construcción de 241.48 ml de cerco Perimetral de Casa Refugio</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,818.82		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,818.82		0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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 15-013-01 20 8	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,818.82	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>001 - Remodelación de edificio de Policía Municipal en Res. Europa, Sector Centro</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
<b>009 - Adquisición de Terrenos</b>	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisicion de terrenos para Edificios Municipales</b>	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	23,000,000.00	9,078,768.32	32,078,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,768.32	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares									0.00				
<b>010 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	1,800,000.00	500,000.00	2,300,000.00	191,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,861.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,800,000.00	300,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Instalación De Sistema Eléctrico Y De Medición Mercado Municipal (Contraparte Municipal)</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				
<b>002 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado Municipal</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Obras Varias del Mercado Municipal San Miguel</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	191,138.11	0.00	0.00	0.00		8,861.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	191,138.11	0.00	0.00	0.00		8,861.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	191,138.11	0.00	0.00	0.00		8,861.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	191,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,861.89	0.00	0.00
<b>011 - Construcción y Mejoramiento de Cementerios</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	167,120.81	167,120.81	167,120.81		1,566,688.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	167,120.81	167,120.81	167,120.81		1,566,688.69	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cementerio el Fongo, Sector Bajos</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	167,120.81	167,120.81	167,120.81		1,566,688.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	167,120.81	167,120.81	167,120.81		1,566,688.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	167,120.81	167,120.81	167,120.81	0.00	1,566,688.69	0.00	0.00
<b>16 - FONDOS DE TRANSFERENCIA</b>	3,936,121.58	1,238,854.32		5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	3,936,121.58	1,238,854.32		5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,936,121.58	1,238,854.32		5,174,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174,975.90	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	548,390.95	185,287.33		733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	548,390.95	185,287.33		733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	548,390.95	185,287.33		733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00		733,678.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	548,390.95	185,287.33		733,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,678.28	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	2,387,730.63	1,053,566.99		3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,387,730.63	1,053,566.99		3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,387,730.63	1,053,566.99		3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00		3,441,297.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,387,730.63	1,053,566.99		3,441,297.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441,297.62	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>17 - DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / INVERSION</b>	13,870,000.00	38,349,343.02	52,219,343.02	-2,832,885.11	2,130,235.11	2,130,235.11	2,130,235.11	35,130,939.14	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	13,870,000.00	38,349,343.02	52,219,343.02	-2,832,885.11	2,130,235.11	2,130,235.11	2,130,235.11	35,130,939.14	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,870,000.00	38,349,343.02	52,219,343.02	-2,832,885.11	2,130,235.11	2,130,235.11	2,130,235.11	35,130,939.14	0.00	0.00			
<b>001 - Gerencia Infraestructura</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	-25,185.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	930,080.88	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	-25,185.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	930,080.88	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	-25,185.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	930,080.88	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	150,000.00	0.00	150,000.00	-25,185.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00	90,080.88	0.00	0.00			
<b>003 - Departamento de Planificación y Ordenamiento</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,569.17	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,569.17	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,569.17	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,569.17	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Unidad de Gestión de Riesgo</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	73,447.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	73,447.50	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	73,447.50	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	-1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	33,447.50	0.00	0.00			
<b>005 - Departamento de Planificación Vial</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,240.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,240.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178,240.00	0.00	0.00			
42340 15-013-01 20 8 Equipo de Elevación y Tracción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,240.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Unidad Dibujo y Cálculo</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,382.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,382.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,382.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,032.50	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
<b>007 - Departamento de Urbanismo</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,539.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,539.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,539.87	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.87	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00
<b>008 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras Públicas</b>	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00		2,315,141.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00		2,315,141.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00		2,315,141.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,613.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,378.00	0.00	0.00
<b>010 - Departamento de Construcción y Mantenimiento de Vías Públicas</b>	5,660,000.00	38,349,343.02	44,009,343.02	-2,817,500.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00		27,671,035.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,660,000.00	38,349,343.02	44,009,343.02	-2,817,500.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00		27,671,035.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,660,000.00	38,349,343.02	44,009,343.02	-2,817,500.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00		27,671,035.83	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,576.56	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	38,349,343.02	43,349,343.02	-2,817,500.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	27,278,093.02	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,366.25	0.00	0.00
<b>012 - Departamento Técnico</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	-33,497.61	33,497.61	33,497.61	33,497.61		326,502.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	-33,497.61	33,497.61	33,497.61	33,497.61		326,502.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	-33,497.61	33,497.61	33,497.61	33,497.61		326,502.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	-33,497.61	33,497.61	33,497.61	33,497.61	0.00	6,502.39	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Servicios Públicos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
<b>015 - Departamento de Estadísticas e Investigaciones</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Departamento de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicación	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



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	713,176,303.56	208,991,638.70	922,167,942.26	-3,625,185.56	41,907,775.72	41,907,775.72	41,964,367.55	0.00	568,432,815.30	0.00	179,728.53

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg6gDD1Exq1OHOiJPE+9KISEmjN2jIGjv9uRzId3AeQBFIDnSiClcvINDvgbR1QOxmHpS7cEz9nDPiFtvJQvkRc+FHOCru5tuta2+nX4PZH  
 qWhDAFONb+aRpyrNTciVZj7C38QLLzTfLpzRikzNG25BBViEdSIWroeg==