



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,369,116.67	229,969.78	2,599,086.45	0.00	389,944.57	389,944.57	389,944.57		754,891.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,369,116.67	229,969.78	2,599,086.45	0.00	389,944.57	389,944.57	389,944.57		754,891.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,369,116.67	229,969.78	2,599,086.45	0.00	389,944.57	389,944.57	389,944.57		754,891.92	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	600,000.00	537,562.50	1,137,562.50	0.00	222,857.15	222,857.15	222,857.15		179,134.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	537,562.50	1,137,562.50	0.00	222,857.15	222,857.15	222,857.15		179,134.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	537,562.50	1,137,562.50	0.00	222,857.15	222,857.15	222,857.15		179,134.27	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	537,562.50	1,137,562.50	0.00	222,857.15	222,857.15	222,857.15	0.00	179,134.27	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	683,500.00	233,241.74	450,258.26	0.00	55,087.42	55,087.42	55,087.42		146,816.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	683,500.00	233,241.74	450,258.26	0.00	55,087.42	55,087.42	55,087.42		146,816.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	633,500.00	283,241.74	350,258.26	0.00	49,367.12	49,367.12	49,367.12		99,989.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	11,000.00	6,944.46	4,055.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	541,000.00	244,797.28	296,202.72	0.00	49,367.12	49,367.12	49,367.12	0.00	74,989.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	21,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	10,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,720.30	5,720.30	5,720.30		46,826.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,720.30	5,720.30	5,720.30	0.00	29,549.28	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	0.00	17,277.35	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	285,666.67	27,000.00	258,666.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,333.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,666.67	27,000.00	258,666.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,666.67	27,000.00	258,666.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
005 - Auditor Interno	302,500.00	40,500.00	262,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		73,908.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,500.00	40,500.00	262,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		73,908.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,500.00	40,500.00	259,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		73,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	36,000.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.30	0.00	0.00
	006 - Recursos Humanos	294,950.00	6,850.98	288,099.02	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	294,950.00	6,850.98	288,099.02	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	294,950.00	6,850.98	288,099.02	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	2,975.98	120,024.02	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	3,125.00	119,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	500.00	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 1	Decimocuarto Mes	20,250.00	250.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,330,268.72	1,926,865.74	7,257,134.46	0.00	602,639.27	602,639.27	602,639.27	0.00	2,638,705.43	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	5,330,268.72	1,926,865.74	7,257,134.46	0.00	602,639.27	602,639.27	602,639.27	0.00	2,638,705.43	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	5,330,268.72	1,926,865.74	7,257,134.46	0.00	602,639.27	602,639.27	602,639.27	0.00	2,638,705.43	0.00	0.00
	001 - Tesorería Municipal	3,585,752.05	1,932,791.23	5,518,543.28	0.00	353,414.08	353,414.08	353,414.08	0.00	2,169,918.06	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,585,752.05	1,932,791.23	5,518,543.28	0.00	353,414.08	353,414.08	353,414.08	0.00	2,169,918.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	550,500.00	170,179.78	720,679.78	0.00	99,800.49	99,800.49	99,800.49	0.00	211,828.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	35,718.28	114,281.72	0.00	43,600.98	43,600.98	43,600.98	0.00	58,800.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	199.51	199.51	199.51	0.00	7,188.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	3,000.00	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 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	1,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	192,000.00	145,638.72	337,638.72	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	122,638.72	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3	Compensaciones	0.00	64,759.34	64,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,457,000.00	621,186.44	2,078,186.44	0.00	177,418.19	177,418.19	177,418.19	0.00	809,879.42	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	45,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	149,206.44	299,206.44	0.00	16,422.00	16,422.00	16,422.00	0.00	100,988.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	10,884.60	10,884.60	10,884.60	0.00	6,324.22	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		
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,853.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	10,020.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	59,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,033.35	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,179.12	2,179.12	2,179.12	0.00	0.00	6,992.79	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	141.46	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	32,000.00	100,000.00	132,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,460.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
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	0.00	25,885.71	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 3	Multas y Recargos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,932.47	2,932.47	2,932.47	0.00	0.00	67.53	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,853.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,378,252.05	519,743.10	1,897,995.15	0.00	25,195.40	25,195.40	25,195.40	0.00	0.00	1,038,398.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	139,263.80	339,263.80	0.00	6,828.84	6,828.84	6,828.84	0.00	0.00	91,207.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	100,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,463.59	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	50,290.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	75,933.10	30,684.49	106,617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,617.59	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	249,866.89	90,000.00	339,866.89	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	99,043.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	182,452.06	225.19	182,226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,504.67	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	2,230.10	2,230.10	2,230.10	0.00	0.00	23,158.27	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,645.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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



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	
36930 11-001-01 10 1	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,042.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,831.77	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	566.46	566.46	566.46	0.00	96,595.07	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	621,681.91	821,681.91	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	109,811.88	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	200,000.00	337,934.61	537,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.08	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	0.00	283,747.30	283,747.30	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	9,811.80	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad	273,000.00	40,500.00	232,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	74,970.90	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,000.00	40,500.00	232,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	74,970.90	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,000.00	40,500.00	202,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.90	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.90	0.00	0.00	0.00
003 - Presupuesto	257,700.00	24,968.26	282,668.26	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,700.00	24,968.26	282,668.26	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,700.00	24,968.26	282,668.26	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	216,000.00	55,000.00	161,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	18,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,500.00	13,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	0.00	100,968.26	100,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	533,400.00	29,161.38	562,561.38	0.00	103,225.19	103,225.19	103,225.19	0.00	152,483.33	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,400.00	29,161.38	562,561.38	0.00	103,225.19	103,225.19	103,225.19	0.00	152,483.33	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	533,400.00	29,161.38	562,561.38	0.00	103,225.19	103,225.19	103,225.19	0.00	152,483.33	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	456,000.00	47,466.67	408,533.33	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	38,000.00	4,916.67	33,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,083.33	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	30,000.00	7,416.67	22,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	al 09/10/2024 Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	88,961.39	88,961.39	0.00	27,225.19	27,225.19	27,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	680,416.67	19,555.13	660,861.54	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		181,633.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	680,416.67	19,555.13	660,861.54	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		181,633.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	680,416.67	19,555.13	660,861.54	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		181,633.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	50,666.67	519,333.33	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	3,500.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,750.00	8,791.67	36,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,166.67	0.00	17,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.14	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	43,403.21	43,403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,418,500.00	106,556.73	1,311,943.27	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		347,591.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,418,500.00	106,556.73	1,311,943.27	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		347,591.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,418,500.00	106,556.73	1,311,943.27	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00		347,591.67	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	229,900.00	34,551.60	264,451.60	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,900.00	34,551.60	264,451.60	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,900.00	34,551.60	264,451.60	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		51,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	9,666.67	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	99,218.27	99,218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario y Social	273,100.00	13,500.00	259,600.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,100.00	13,500.00	259,600.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,100.00	13,500.00	259,600.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		72,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	12,000.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Economico Local	229,500.00	91,033.33	138,466.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		49,291.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,500.00	91,033.33	138,466.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		49,291.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,500.00	91,033.33	138,466.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		49,291.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	65,500.00	123,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	16,708.33	10,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	8,825.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Director Municipal de Justicia	221,416.67	8,250.00	213,166.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,166.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	221,416.67	8,250.00	213,166.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			60,166.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,416.67	8,250.00	213,166.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			60,166.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	7,500.00	178,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,750.00	250.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,166.67	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	
005 - Oficina de la Mujer, Niñez y Juventud	271,833.33	30,575.00	241,258.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			55,333.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	271,833.33	30,575.00	241,258.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			55,333.33	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,833.33	30,575.00	241,258.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			55,333.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	12,075.00	215,925.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	18,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	
006 - Oficial de la Información Publica	192,750.00	2,250.00	195,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			59,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	192,750.00	2,250.00	195,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			59,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,750.00	2,250.00	195,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			59,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	3,000.00	165,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	750.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
05 - SERVICIOS GENERALES	1,043,716.67	113,541.67	930,175.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			281,491.66	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,043,716.67	113,541.67	930,175.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			281,491.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,043,716.67	113,541.67	930,175.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			281,491.66	0.00	0.00	
001 - Aseadora Municipal	186,700.00	13,916.67	172,783.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			49,691.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	186,700.00	13,916.67	172,783.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			49,691.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,700.00	13,916.67	172,783.33	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			49,691.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	2,500.00	153,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	2,708.34	10,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	8,708.33	3,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
002 - Vigilante Municipal	200,600.00	27,000.00	173,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			48,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,600.00	27,000.00	173,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			48,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,600.00	27,000.00	173,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			48,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - Motorista Municipal	211,250.00	2,625.00	208,625.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,250.00	2,625.00	208,625.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,250.00	2,625.00	208,625.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	2,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - Conserje Municipal	242,666.67	13,000.00	255,666.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,666.67	13,000.00	255,666.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,666.67	13,000.00	255,666.67	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	12,000.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimientos Varios	202,500.00	83,000.00	119,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,500.00	83,000.00	119,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	83,000.00	119,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BÁSICOS GENERALES	935,600.00	1,168,110.42	2,103,710.42	0.00	178,857.14	178,857.14	178,857.14	0.00	396,367.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	935,600.00	1,168,110.42	2,103,710.42	0.00	178,857.14	178,857.14	178,857.14	0.00	396,367.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	935,600.00	1,168,110.42	2,103,710.42	0.00	178,857.14	178,857.14	178,857.14	0.00	396,367.58	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Supervisor de Obras Publicas Municipales	813,100.00	1,168,110.42	1,981,210.42	0.00	178,857.14	178,857.14	178,857.14	0.00	273,867.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	813,100.00	1,168,110.42	1,981,210.42	0.00	178,857.14	178,857.14	178,857.14	0.00	273,867.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,100.00	13,000.00	260,100.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,400.00	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			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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	12,000.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,000.00	1,181,110.42	1,721,110.42	0.00	142,857.14	142,857.14	142,857.14	0.00	201,467.58	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	976,050.44	976,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,121.88	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	540,000.00	205,059.98	745,059.98	0.00	142,857.14	142,857.14	142,857.14	0.00	39,345.70	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,467,170.34	7,143,465.64	14,610,635.98	0.00	1,686,991.56	1,686,991.56	1,686,991.56	0.00	2,888,419.97	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACIÓN	2,344,549.12	3,268,632.95	5,613,182.07	0.00	848,738.06	848,738.06	848,738.06	0.00	1,256,193.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	468,632.95	1,968,632.95	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	91,192.95	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programa de Educación	1,500,000.00	468,632.95	1,968,632.95	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	91,192.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	468,632.95	1,968,632.95	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	91,192.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	468,632.95	1,968,632.95	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	91,192.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	468,632.95	1,968,632.95	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	91,192.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Kinder Rigoberto Erazo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Kinder Rigoberto Erazo	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de la escuela Timoteo Sabillon Rivera	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de la escuela Timoteo Sabillon Rivera	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	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			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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de la Escuela Teófilo Castillo (El Chorro)		244,549.12	100,000.00	144,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.12	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		244,549.12	100,000.00	144,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.12	0.00	0.00	
001 - Construcción de la Escuela Teófilo Castillo en aldea el chorro		244,549.12	100,000.00	144,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		244,549.12	100,000.00	144,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00		144,549.12	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	244,549.12	100,000.00	144,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,549.12	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cerca Perimetral en CEB Froylan Turcios		0.00	839,573.28	839,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.51	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	839,573.28	839,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.51	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca Perimetral En CEB Froylan Turcios		0.00	839,573.28	839,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	839,573.28	839,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00		176,990.51	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	839,573.28	839,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,990.51	0.00	0.00	
005 - Construcción de Baños Sanitarios y Mantenimiento de Escuela Oscar Alfonso Mejía		0.00	766,466.26	766,466.26	0.00	195,169.85	195,169.85	195,169.85		68,772.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	766,466.26	766,466.26	0.00	195,169.85	195,169.85	195,169.85		68,772.33	0.00	0.00	
001 - Construcción De Baños Sanitarios Y Mantenimiento De Escuela Oscar Alfonso Mejía		0.00	766,466.26	766,466.26	0.00	195,169.85	195,169.85	195,169.85		68,772.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	766,466.26	766,466.26	0.00	195,169.85	195,169.85	195,169.85		68,772.33	0.00	0.00	
47210 11-011-06 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	766,466.26	766,466.26	0.00	195,169.85	195,169.85	195,169.85	0.00	68,772.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
006 - Construcción de Aula de Clases y Mejoramiento del Instituto Gubernamental La Libertad	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	230,219.57	230,219.57	230,219.57		113,507.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	230,219.57	230,219.57	230,219.57		113,507.70	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula De Clases Y Mejoramiento Del Instituto Gubernamental La Libertad	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	230,219.57	230,219.57	230,219.57		113,507.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	230,219.57	230,219.57	230,219.57		113,507.70	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	230,219.57	230,219.57	230,219.57	0.00	113,507.70	0.00	0.00
007 - Suministro e Instalación de Terrazo para interiores en aula e instalación de ventanas en Escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	97,348.64	97,348.64	97,348.64		172,329.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	97,348.64	97,348.64	97,348.64		172,329.52	0.00	0.00
001 - Suministro E Instalación De Terrazo Para Interiores En Aula E Instalación De Ventanas En Escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	97,348.64	97,348.64	97,348.64		172,329.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	97,348.64	97,348.64	97,348.64		172,329.52	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	97,348.64	97,348.64	97,348.64	0.00	172,329.52	0.00	0.00
008 - Suministro e Instalación de Terrazo para interiores en aula e instalación de ventanas en Escuela Rural Mixta Juan Lindo	0.00	360,960.46	360,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00		288,851.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	360,960.46	360,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00		288,851.59	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 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
001 - Suministro E Instalación De Terrazo Para Interiores En Aula E Instalación De Ventanas En Escuela Rural Mixta Juan Lindo	0.00	360,960.46	360,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00		288,851.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,960.46	360,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00		288,851.59	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,960.46	360,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,851.59	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	650,000.00	1,374,285.71	2,024,285.71	0.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00		454,225.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	332,329.86	482,329.86	0.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00		84,225.86	0.00	0.00
001 - Subsidio al Programa de Salud	150,000.00	332,329.86	482,329.86	0.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00		84,225.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	332,329.86	482,329.86	0.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00		84,225.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	332,329.86	482,329.86	0.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00		84,225.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	332,329.86	482,329.86	0.00	108,550.00	108,550.00	108,550.00	0.00	84,225.86	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Centro de salud (Casco Urbano)	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Centro de salud (Casco Urbano)	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion del Centro de salud (Potrerillo)	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Centro de salud (Potrerillo)	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	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 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
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de la Unidad de Salud de Atencion Comunitaria (Aldea El Robledal)		0.00	1,271,955.85	1,271,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,271,955.85	1,271,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la Unidad de Salud de Atencion Comunitaria (Aldea El Robledal)		0.00	1,271,955.85	1,271,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,271,955.85	1,271,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,271,955.85	1,271,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO		2,299,224.93	1,640,952.10	3,940,177.03	0.00	503,160.00	503,160.00	503,160.00		454,697.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable		1,531,224.93	405,364.10	1,936,589.03	0.00	177,505.00	177,505.00	177,505.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Sistema de Agua Potable		1,531,224.93	405,364.10	1,936,589.03	0.00	177,505.00	177,505.00	177,505.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,531,224.93	405,364.10	1,936,589.03	0.00	177,505.00	177,505.00	177,505.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,531,224.93	405,364.10	1,936,589.03	0.00	177,505.00	177,505.00	177,505.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,531,224.93	405,364.10	1,936,589.03	0.00	177,505.00	177,505.00	177,505.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario		288,000.00	1,235,588.00	1,523,588.00	0.00	245,655.00	245,655.00	245,655.00		167,544.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario		288,000.00	1,235,588.00	1,523,588.00	0.00	245,655.00	245,655.00	245,655.00		167,544.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		288,000.00	1,235,588.00	1,523,588.00	0.00	245,655.00	245,655.00	245,655.00		167,544.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		288,000.00	1,235,588.00	1,523,588.00	0.00	245,655.00	245,655.00	245,655.00		167,544.00	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			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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	288,000.00	835,588.00	1,123,588.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	234,655.00	234,655.00	234,655.00	0.00	165,345.00	0.00	0.00
	003 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	107,153.29	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	107,153.29	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	107,153.29	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	107,153.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	107,153.29	0.00	0.00
	04 - SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN	400,000.00	380,000.00	780,000.00	0.00	115,370.00	115,370.00	115,370.00	0.00	65,621.99	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento del Sistema Electrico	400,000.00	380,000.00	780,000.00	0.00	115,370.00	115,370.00	115,370.00	0.00	65,621.99	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento del Sistema Electrico	400,000.00	380,000.00	780,000.00	0.00	115,370.00	115,370.00	115,370.00	0.00	65,621.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	400,000.00	380,000.00	780,000.00	0.00	115,370.00	115,370.00	115,370.00	0.00	65,621.99	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	380,000.00	780,000.00	0.00	115,370.00	115,370.00	115,370.00	0.00	65,621.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	380,000.00	780,000.00	0.00	115,370.00	115,370.00	115,370.00	0.00	65,621.99	0.00	0.00
	05 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00
	001 - Viviendas de Familias en Situacion de Pobreza Extrema	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00
	001 - Viviendas de Familias en Situacion de Pobreza Extrema	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	50,230.00	0.00	0.00
	06 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,784.00	5,784.00	5,784.00	0.00	81,216.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,784.00	5,784.00	5,784.00	0.00	81,216.00	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
001 - Subsidio al Programa de Niñez y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,784.00	5,784.00	5,784.00			81,216.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,784.00	5,784.00	5,784.00			81,216.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,784.00	5,784.00	5,784.00			81,216.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,784.00	5,784.00	5,784.00	0.00		81,216.00	0.00	0.00
07 - EMERGENCIA COVID-19	240,000.00	99,970.00	140,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,030.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	99,970.00	140,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,030.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Emergencia Covid-19	240,000.00	99,970.00	140,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	99,970.00	140,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,030.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	99,970.00	140,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,030.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	99,970.00	140,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,030.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente en Aldea Corralitos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente en Aldea Corralitos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 8 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
09 - ATENCIÓN A LA MUJER	933,396.29	529,564.88	1,462,961.17	0.00	45,389.50	45,389.50	45,389.50	45,389.50		276,205.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	933,396.29	529,564.88	1,462,961.17	0.00	45,389.50	45,389.50	45,389.50	45,389.50		276,205.11	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programa de la Mujer	933,396.29	529,564.88	1,462,961.17	0.00	45,389.50	45,389.50	45,389.50	45,389.50		276,205.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	933,396.29	529,564.88	1,462,961.17	0.00	45,389.50	45,389.50	45,389.50	45,389.50		276,205.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	933,396.29	529,564.88	1,462,961.17	0.00	45,389.50	45,389.50	45,389.50	45,389.50		276,205.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	933,396.29	529,564.88	1,462,961.17	0.00	45,389.50	45,389.50	45,389.50	45,389.50	0.00	276,205.11	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,733,585.17	1,218,726.94	4,952,312.11	0.00	1,481,734.22	1,481,734.22	1,481,734.22	1,481,734.22		319,852.43	0.00	0.00
01 - CULTURA	200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		64,587.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		64,587.50	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 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
001 - Subsidio a Instituciones Culturales Sin Fines de Lucro	200,000.00	460,000.00		660,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		64,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	460,000.00		660,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		64,587.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	460,000.00		660,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		64,587.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	460,000.00		660,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	64,587.50	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Entidades Deportivas	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	850,000.00	666,683.53		183,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de la Plaza Civica	600,000.00	550,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de la Plaza Civica	600,000.00	550,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	550,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	550,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	550,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion del Estadio Municipal	250,000.00	116,683.53		133,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Estadio Municipal	250,000.00	116,683.53		133,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	116,683.53		133,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	116,683.53		133,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	116,683.53	133,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		960,000.00	24,285.71	984,285.71	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		960,000.00	24,285.71	984,285.71	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Programa de Seguridad Ciudadana		960,000.00	24,285.71	984,285.71	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		960,000.00	24,285.71	984,285.71	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		960,000.00	24,285.71	984,285.71	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	960,000.00	24,285.71	984,285.71	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	80,000.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		500,000.00	1,520,384.90	2,020,384.90	0.00	874,234.22	874,234.22	874,234.22	46,189.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	1,520,384.90	2,020,384.90	0.00	874,234.22	874,234.22	874,234.22	46,189.90	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Participacion Ciudadana		500,000.00	1,520,384.90	2,020,384.90	0.00	874,234.22	874,234.22	874,234.22	46,189.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	1,520,384.90	2,020,384.90	0.00	874,234.22	874,234.22	874,234.22	46,189.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	1,520,384.90	2,020,384.90	0.00	874,234.22	874,234.22	874,234.22	46,189.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,050,000.00	1,550,000.00	0.00	427,892.50	427,892.50	427,892.50	0.00	22,146.72	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	470,384.90	470,384.90	0.00	446,341.72	446,341.72	446,341.72	0.00	24,043.18	0.00
06 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		500,000.00	422,424.97	77,575.03	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	22,575.03	0.00	0.00
001 - Construcción de Quiosco del Parque de Loma de la Cruz		500,000.00	422,424.97	77,575.03	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	22,575.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	422,424.97	77,575.03	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	22,575.03	0.00	0.00
001 - Construcción de Quiosco del Parque de Loma de la Cruz		500,000.00	422,424.97	77,575.03	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	22,575.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	422,424.97	77,575.03	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	22,575.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	422,424.97	77,575.03	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,575.03	0.00
07 - ALUMBRADO SEGURO		523,585.17	403,164.83	926,750.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
001 - ALUMBRADO SEGURO (CASCO URBANO)	523,585.17	403,164.83	926,750.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Seguro (Casco Urbano)	523,585.17	403,164.83	926,750.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	523,585.17	403,164.83	926,750.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	523,585.17	403,164.83	926,750.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	523,585.17	403,164.83	926,750.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,866,792.59	5,000,291.74	6,867,084.33	0.00	1,695,500.00	1,695,500.00	1,695,500.00		50,583.47	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Sociales (Turismo)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas en Apoyo al Desarrollo de la Micro, Pequeña y Micro Empresa	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,516,792.59	5,150,291.74	6,667,084.33	0.00	1,695,500.00	1,695,500.00	1,695,500.00		583.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1,516,792.59	4,800,291.74	6,317,084.33	0.00	1,695,500.00	1,695,500.00	1,695,500.00		583.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,516,792.59	4,800,291.74	6,317,084.33	0.00	1,695,500.00	1,695,500.00	1,695,500.00		583.47	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
001 - Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1,516,792.59	4,800,291.74		6,317,084.33	0.00	1,695,500.00	1,695,500.00	1,695,500.00		583.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,516,792.59	4,800,291.74		6,317,084.33	0.00	1,695,500.00	1,695,500.00	1,695,500.00		583.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,516,792.59	2,800,291.74		4,317,084.33	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	583.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	1,662,500.00	1,662,500.00	1,662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TUMULOS VIALES (CALLE PRINCIPAL, CASCO URBANO)	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TUMULOS VIALES (CALLE PRINCIPAL, CASCO URBANO)	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,891,570.05	1,047,744.91		6,843,825.14	0.00	104,077.17	104,077.17	104,077.17		3,466,329.30	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,020,563.20	105,912.97		1,126,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,476.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,020,563.20	105,912.97		1,126,476.17	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,476.17	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad CRA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	186,679.26	105,912.97		292,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00		292,592.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,679.26	105,912.97		292,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00		292,592.23	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
50000	186,679.26	105,912.97	292,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00		292,592.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,679.26	105,912.97	292,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,592.23	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	133,883.94	0.00	133,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00		133,883.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,883.94	0.00	133,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00		133,883.94	0.00	0.00
50000	133,883.94	0.00	133,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00		133,883.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,883.94	0.00	133,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,883.94	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,084,327.58	252,544.24	2,831,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.06	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL "PAVIMENTACION DEL BARRIO GUADALUPE"	3,084,327.58	2,484,327.52	600,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,084,327.58	2,484,327.52	600,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.06	0.00	0.00
001 - "Pavimentación del Barrio Guadalupe"	3,084,327.58	2,484,327.52	600,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,084,327.58	2,484,327.52	600,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,084,327.58	2,484,327.58	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO CARRETERO UBICADO EN EL BARRIO QUE LIMITA BARRIO EL CENTRO, PLAN Y LA LOMA, 180.50 METROS LINEALES (CASCO URBANO)	0.00	1,220,553.35	1,220,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,220,553.35	1,220,553.35	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				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
001 -	0.00	1,220,553.35	1,220,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRAMO CARRETERO UBICADO EN EL BARRIO QUE LIMITA BARRIO EL CENTRO, PLAN Y LA LOMA, 180.50 METROS LINEALES (CASCO URBANO)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,220,553.35	1,220,553.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,431.72	83,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,137,121.63	1,137,121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE 580 METROS LINEALES DE CONCRETO CICLÓPEO DEL TRAMO CARRETERO UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,011,229.93	1,011,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,011,229.93	1,011,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	1,011,229.93	1,011,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE 580 METROS LINEALES DE CONCRETO CICLÓPEO DEL TRAMO CARRETERO UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,011,229.93	1,011,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,011,229.93	1,011,229.93	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				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
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RED VIAL	1,800,000.00	467,811.01	1,332,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00		444,688.99	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE BARRIO GUADALUPE (CASCO URBANO)	800,000.00	641,025.30	158,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00		158,974.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	641,025.30	158,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00		158,974.70	0.00	0.00
001 - Caja Puente Barrio Guadalupe	800,000.00	641,025.30	158,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00		158,974.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	641,025.30	158,974.70	0.00	0.00	0.00	0.00		158,974.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	443,434.07	441,025.30	2,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,565.93	200,000.00	156,565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,565.93	0.00	0.00
002 - CAJA PUENTE BARRIO SAN MARTÍN (CASCO URBANO) DESVIO HACIA CHUMBAGUA	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Barrio San Martin (Casco Urbano) desvió hacia Chumbagua	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y RELLENO EN PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO SANTA ROSA	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Alcantarillado de Aguas Lluvias y Relleno en Pavimento Ciclopeo en el Barrio Santa Rosa	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2024 al 30/9/2024	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	287,500.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS NEGRAS PLUVIALES BARRIO BUENOS AIRES	0.00	635,714.29	635,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,714.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	635,714.29	635,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,714.29	0.00	0.00
001 - Contruccion e Instalacion de Alcantarillado para Aguas Pluviales Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS NEGRAS PLUVIALES BARRIO BUENOS AIRES	0.00	635,714.29	635,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	635,714.29	635,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,714.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	635,714.29	635,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,714.29	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	986,679.27	266,697.37	1,253,376.64	0.00	104,077.17	104,077.17	104,077.17	0.00		995,164.08	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	986,679.27	266,697.37	1,253,376.64	0.00	104,077.17	104,077.17	104,077.17	0.00		995,164.08	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	986,679.27	266,697.37	1,253,376.64	0.00	104,077.17	104,077.17	104,077.17	0.00		995,164.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	986,679.27	266,697.37	1,253,376.64	0.00	104,077.17	104,077.17	104,077.17	0.00		995,164.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	986,679.27	266,697.37	1,253,376.64	0.00	104,077.17	104,077.17	104,077.17	0.00		995,164.08	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	186,679.27	110,808.04	297,487.31	0.00	104,077.17	104,077.17	104,077.17	0.00	0.00	193,410.14	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	155,889.33	355,889.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,763.87	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,790.07	0.00	0.00	
05 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, AUDITORIA Y OFICINA DEL ALCALDE	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - "Mantenimiento y Reparación de Oficina de Desarrollo Social, Auditoria y Oficina del Alcalde"	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00	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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
06 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL (ACTUALIZACION DE FICHAS Y CONSENTACION DE VALORES PARA LOS AÑOS 2025-2029)	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL (ACTUALIZACION DE FICHAS Y CONSENTACION DE VALORES PARA LOS AÑOS 2025-2029)	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL (ACTUALIZACION DE FICHAS Y CONSENTACION DE VALORES PARA LOS AÑOS 2025-2029)	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			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		
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	32,056,320.21	15,419,586.95	47,475,907.16	0.00	6,461,743.93	6,461,743.93	6,461,743.93	0.00	11,144,233.43	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuX0iY5rx9vixRiWVSVmc1FprCFcN9BxilhOSM2TXrfqClIBD9C5xCBNO2OeOHGConKzWKTESpkeHq5n0Yemeslr/L8mn2zs+dKfgHI86RprSdI3BY1Iyx5CtT5pa+tfdN4EulE2Erh0buT9y/QdA0R5CLvV7lvvvq/L7zOr
 D0unQO7li8kVWscFRi/5ZakBJarmdaihCGnwu87s/rqXaTOH7J5CO6Pmwm5c3rgbjA