



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	831,200.00	3,771.46	827,428.54	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		511,628.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	831,200.00	3,771.46	827,428.54	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		511,628.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	831,200.00	3,771.46	827,428.54	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		511,628.54	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	576,000.00	17,771.46	558,228.54	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		317,228.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	17,771.46	558,228.54	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		317,228.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	17,771.46	558,228.54	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		317,228.54	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,259.71	0.00	526,259.71	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	285,259.71	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	49,740.29	17,771.46	31,968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,968.83	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vice Alcalde	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	254,200.00	14,000.00	268,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,200.00	14,000.00	268,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,200.00	14,000.00	267,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,800.00	14,000.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,129,046.89	1,081,707.23	3,210,754.12	0.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00		2,236,636.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,129,046.89	1,081,707.23	3,210,754.12	0.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00		2,236,636.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,129,046.89	1,081,707.23	3,210,754.12	0.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00		2,236,636.65	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,194,706.89	962,816.65	2,157,523.54	0.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00		1,610,463.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,194,706.89	962,816.65	2,157,523.54	0.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00		1,610,463.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,045.98	184,500.00	541,545.98	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		357,295.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,800.00	14,000.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,200.00	500.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	113,845.98	170,000.00	283,845.98	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	212,495.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	287,112.09	123,643.34	410,755.43	0.00	0.00	0.00	0.00		211,754.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,000.00	25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00	13,643.34	15,643.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.34	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,248.35	0.00	2,248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.35	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,600.00	35,000.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	113,352.00	0.00	113,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,076.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	113,911.74	0.00	113,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,451.74	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	550,548.82	654,673.31	1,205,222.13	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	1,041,413.13	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
33600 11-001-01 10 1	Textos de Enseñanza	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	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	4,000.00	50,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,711.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	34,673.31	44,673.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,275.31	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,686.71	50,000.00	67,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.71	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	400,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,606.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	471,465.39	0.00	471,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,465.39	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	24,396.72	50,000.00	74,396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,896.72	0.00	0.00	
	002 - CONTADOR MUNICIPAL	202,200.00	14,500.00	216,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,236.96	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	202,200.00	14,500.00	216,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,236.96	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	197,200.00	14,500.00	211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,236.96	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	163,800.00	14,000.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,700.00	500.00	12,200.00	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	936.96	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	003 - JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	176,440.00	15,019.06	191,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,930.85	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	176,440.00	15,019.06	191,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,930.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,440.00	15,019.06	190,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00		129,930.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,760.00	15,019.06	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,055.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.74	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE CATASTRO	352,700.00	60,371.52	413,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,005.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,700.00	60,371.52	413,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,005.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,700.00	60,371.52	412,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00		240,005.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	47,958.12	197,758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,281.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	12,413.40	23,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,323.26	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - JEFATURA DE RECURSO HUMANO	203,000.00	29,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	29,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,000.00	29,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	28,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,093,200.00	127,598.42	1,220,798.42	0.00	0.00	0.00	0.00		757,710.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,093,200.00	127,598.42	1,220,798.42	0.00	0.00	0.00	0.00		757,710.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,093,200.00	127,598.42	1,220,798.42	0.00	0.00	0.00	0.00		757,710.76	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL: UMA	182,200.00	24,836.06	207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		99,602.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,200.00	24,836.06	207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		99,602.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	24,836.06	206,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		98,602.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	23,979.06	173,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,902.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,700.00	857.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JSUTICIA	182,200.00	24,836.06	207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,402.92	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	182,200.00	24,836.06	207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,402.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	24,836.06	206,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,402.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,800.00	23,979.06	173,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,702.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,700.00	857.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003 - TECNICO AGRICOLA Y GANADERIA	182,200.00	23,052.12	205,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,385.39	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	182,200.00	23,052.12	205,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,385.39	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	23,052.12	204,252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,385.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,800.00	23,979.06	173,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,685.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,700.00	926.94	9,773.06	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	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	182,200.00	15,019.06	197,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,035.92	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	182,200.00	15,019.06	197,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,035.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	15,019.06	196,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,035.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,800.00	15,019.06	164,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,342.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.60	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024 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
005 - JEFATURA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA	182,200.00	15,019.06		197,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,980.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,200.00	15,019.06		197,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,980.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	15,019.06		196,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00		161,980.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	15,019.06		164,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,580.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNCA MUNICIPAL: UTM	182,200.00	24,836.06		207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		110,302.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,200.00	24,836.06		207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		110,302.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	24,836.06		206,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		109,302.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	23,979.06		173,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,602.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	857.00		11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	364,400.00	49,672.12		414,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00		231,305.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	364,400.00	49,672.12		414,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00		231,305.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	364,400.00	49,672.12		414,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00		231,305.84	0.00	0.00
001 - COORDINACION DE LA DEFENSA DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	182,200.00	24,836.06		207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		145,828.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,200.00	24,836.06		207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		145,828.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	24,836.06		206,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00		144,828.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	23,979.06		173,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,127.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	857.00		11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024 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
002 - COORDINACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM	182,200.00	24,836.06	207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,477.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,200.00	24,836.06	207,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,477.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,200.00	24,836.06	206,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,477.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,800.00	23,979.06	173,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,776.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,700.00	857.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,537,827.12	7,433,260.40	13,971,087.52	0.00	3,284,508.47	3,284,508.47	3,284,508.47	3,284,508.47		4,595,468.57	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,920,253.22	1,015,139.67	2,935,392.89	0.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00		1,080,310.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	824,000.00	475,000.00	1,299,000.00	0.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00		694,498.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CENTROS DE SALUD	324,000.00	475,000.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,384.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,000.00	475,000.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,384.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,000.00	475,000.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,384.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	324,000.00	475,000.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,384.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AYUDAS MÉDICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00		213,114.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00		213,114.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00		213,114.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00	78,446.00	0.00	213,114.77	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO Y CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO LOS MANGOS	684,281.27	0.00	684,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	684,281.27	0.00	684,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO Y CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO LOS MANGOS	684,281.27	0.00	684,281.27	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 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	684,281.27	0.00	684,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	684,281.27	0.00	684,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - MODULO PARA ATENCION DE ADOLESCENTES CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA	411,971.95	411,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	411,971.95	411,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MODULO PARA ATENCION DE ADOLESCENTES CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA	411,971.95	411,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	411,971.95	411,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	411,971.95	411,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Blastrado material seleco El Aguila-Bañaderos	0.00	576,300.00	576,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Blastrado material seleco El Aguila-Bañaderos	0.00	576,300.00	576,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	576,300.00	576,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	576,300.00	576,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	576,300.00	576,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Centro de Salud casco urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud casco urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte compra Kia SERNA	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00		225,811.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00		225,811.62	0.00	0.00
001 - Contraparte compra Kia SERNA	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00		225,811.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00		225,811.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,811.62	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,921,253.22	4,080,017.32	6,001,270.54	0.00	2,044,524.67	2,044,524.67	2,044,524.67		1,546,641.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,087,000.00	146,000.00	1,233,000.00	0.00	535,650.00	535,650.00	535,650.00		463,270.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ESCUELAS POR ALUMNOS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		199,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		199,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		199,320.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	199,320.00	0.00	0.00
002 - PAGO A EDUCADORAS DE CCEPREB	390,000.00	156,000.00	546,000.00	0.00	386,425.00	386,425.00	386,425.00		3,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	156,000.00	546,000.00	0.00	386,425.00	386,425.00	386,425.00		3,575.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,000.00	156,000.00	546,000.00	0.00	386,425.00	386,425.00	386,425.00		3,575.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	390,000.00	156,000.00	546,000.00	0.00	386,425.00	386,425.00	386,425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE MAESTRO ÁREA DE COMPUTACIÓN EN EL C.E.B. FRANCISCO MORAZÁN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
005 - PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, EN EL CEMG SUPERACIÓN SANTA LUCÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
006 - CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDAS DE GUERRA	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
007 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	44,000.00	0.00	0.00			
008 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - APOYO A REDES EDUCATIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00		5,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00		5,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00		5,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
010 - UBSIDIO: COMDE, OLIMPIADAS Y ROBÓTICA (CLAUSURA DE BACHILLERATO), CAMPEONATO INTERESCOLAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00		51,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00		51,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00		51,800.00	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	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
001 - II ETAPA EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ESCENARIO EN CASERIO EL CASTAÑO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - II ETAPA EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ESCENARIO EN CASERIO EL CASTAÑO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETRIA DE EDUCACION)	534,253.22	0.00	534,253.22	0.00	135,471.38	135,471.38	135,471.38			398,781.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	534,253.22	0.00	534,253.22	0.00	135,471.38	135,471.38	135,471.38			398,781.84	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL PROGRAMA (CONSTRUCCION ES ESCOLARES DE LA SECRETRIA DE EDUCACION)	534,253.22	0.00	534,253.22	0.00	135,471.38	135,471.38	135,471.38			398,781.84	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	534,253.22	0.00	534,253.22	0.00	135,471.38	135,471.38	135,471.38			398,781.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	534,253.22	0.00	534,253.22	0.00	135,471.38	135,471.38	135,471.38	0.00		398,781.84	0.00	0.00	
003 - Cerca perimetral en la Montaña	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Cerca perimetral en la Montaña	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de biblioteca municipal ,santa lucia	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00			55,204.62	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de biblioteca municipal ,santa lucia	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00			55,204.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00		55,204.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00		55,204.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,811.62	225,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,204.62	0.00	0.00
005 - Construccion de techo y escenario antigua escuela policarpo bonilla ,Santa Lucia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techo y escenario antigua escuela policarpo bonilla ,Santa Lucia	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de dos aulas escolares (6 x 8), escuela San Pedro Sula, Caserío de El Aguila	0.00	1,109,705.18	1,109,705.18	0.00	445,991.57	445,991.57	445,991.57		183,414.99	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,109,705.18	1,109,705.18	0.00	445,991.57	445,991.57	445,991.57		183,414.99	0.00	0.00
001 - Construcción de dos aulas escolares (6 x 8), escuela San Pedro Sula, Caserío de El Aguila	0.00	1,109,705.18	1,109,705.18	0.00	445,991.57	445,991.57	445,991.57		183,414.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,109,705.18	1,109,705.18	0.00	445,991.57	445,991.57	445,991.57		183,414.99	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,109,705.18	1,109,705.18	0.00	445,991.57	445,991.57	445,991.57	0.00	183,414.99	0.00	0.00
007 - Construcción de cerca perimetral, escuela Ramón Rosa, comunidad de Los Llanitos	0.00	490,294.82	490,294.82	0.00	245,147.41	245,147.41	245,147.41		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	490,294.82	490,294.82	0.00	245,147.41	245,147.41	245,147.41		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cerca Perimetral, Escuela Ramón Rosa, Comunidad De Los Llanitos	0.00	490,294.82	490,294.82	0.00	245,147.41	245,147.41	245,147.41		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	490,294.82	490,294.82	0.00	245,147.41	245,147.41	245,147.41		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	490,294.82	490,294.82	0.00	245,147.41	245,147.41	245,147.41	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de cerca perimetral, escuela José María Medina, comunidad de Los Tablones	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,970.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,970.29	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral, Escuela José María Medina, Comunidad De Los Tablones	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,970.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,970.29	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,970.29	0.00	0.00
009 - Construcción de cerca perimetral,escuela Policarpo Bonilla, Casco Urbano	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	432,264.31	432,264.31	432,264.31		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	432,264.31	432,264.31	432,264.31		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral,Escuela Policarpo Bonilla, Casco Urbano	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	432,264.31	432,264.31	432,264.31		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	432,264.31	432,264.31	432,264.31		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	432,264.31	432,264.31	432,264.31	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ¿construcción de cocina en escuela José Trinidad Cabañas	0.00	48,205.70	48,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	48,205.70	48,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - construcción de cocina en escuela José Trinidad Cabañas	0.00	48,205.70	48,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,205.70	48,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,205.70	48,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE 2 MODULOS EN EL CEMG SUPERACION SANTA LUCIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE 2 MODULOS EN EL CEMG SUPERACION SANTA LUCIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	429,628.63	0.00	429,628.63	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			407,178.63	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	429,628.63	0.00	429,628.63	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			407,178.63	0.00	0.00	
001 - IMPRESIÓN DE LIBROS PARA PRE-BÁSICA	7,628.63	0.00	7,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00			7,628.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	7,628.63	0.00	7,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00			7,628.63	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,628.63	0.00	7,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00			7,628.63	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,628.63	0.00	7,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,628.63	0.00	0.00	
002 - ASISTENCIA TALLERES CAPACITACIONES, 000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,760.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,760.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,760.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - GENERAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
ESPACIOS DE RECREACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO EN CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO EN BECAS A ESTUDIANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		48,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		48,790.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		48,790.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,790.00	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN AL MIGRANTE	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN AL MIGRANTE	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
50000	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.70	0.00	0.00
05 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	112,077.03	101,306.07	213,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		213,383.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,077.03	101,306.07	213,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		213,383.10	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 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	112,077.03	101,306.07	213,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		213,383.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,077.03	101,306.07	213,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		213,383.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,077.03	101,306.07	213,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00		213,383.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,077.03	101,306.07	213,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,383.10	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,207.70	1,741,809.54	1,753,017.24	0.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00		136,585.69	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.70	0.00	0.00
002 - Sistema de agua potable La Colonia	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Agua Potable La Colonia	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Sistema agua potable caserío El Cordoncillo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sistema Agua Potable Caserío El Cordoncillo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Sistema agua potable caserío Palacios	0.00	225,377.99	225,377.99	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		25,377.99	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	225,377.99	225,377.99	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		25,377.99	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sistema agua potable caserío Palacios	0.00	225,377.99	225,377.99	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		25,377.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,377.99	225,377.99	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		25,377.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,377.99	225,377.99	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	25,377.99	0.00	0.00
005 - Alcantarillado Ojo de Agua	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Ojo de Agua	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - proyecto Construcción de Alcantarillado Caserío El Espino	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - proyecto Construcción de Alcantarillado Caserío El Espino	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL CASERIO EL JICARO	0.00	111,431.55	111,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	111,431.55	111,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ¿construye tanque y red de distribución de agua del caserío EL JICARO	0.00	111,431.55	111,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,431.55	111,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	111,431.55	111,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CASERIO LA MAONTAÑA , SANTA LUCIA, INTIBUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CASERIO LA MAONTAÑA , SANTA LUCIA, INTIBUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE PALACIOS SANTA LUCIA INTIBUCA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE PALACIOS SANTA LUCIA INTIBUCA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	11,207.70	244,987.80	256,195.50	0.00	94,987.80	94,987.80	94,987.80		161,207.70	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		11,207.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.70	0.00	0.00
002 - Ampliacion proyecto de electrificacion El Mojon ,Santa Rita	0.00	150,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion El Mojon ,Santa Rita	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion proyecto de electrificacion los tablones	0.00	94,987.80	94,987.80	0.00	94,987.80	94,987.80	94,987.80		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	94,987.80	94,987.80	0.00	94,987.80	94,987.80	94,987.80		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion los tablones	0.00	94,987.80	94,987.80	0.00	94,987.80	94,987.80	94,987.80		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,987.80	94,987.80	0.00	94,987.80	94,987.80	94,987.80		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,987.80	94,987.80	0.00	94,987.80	94,987.80	94,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	11,207.70	2,183,975.30	2,195,183.00	0.00	225,050.00	225,050.00	225,050.00		925,109.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,207.70	1,433,975.30	1,445,183.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		475,109.70	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	11,207.70	500,000.00	511,207.70	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		475,109.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,207.70	500,000.00	511,207.70	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		475,109.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,207.70	500,000.00	511,207.70	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00		475,109.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,207.70	500,000.00	511,207.70	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	475,109.70	0.00	0.00
002 - Apoya en el area de produccion agricola	0.00	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de concreto ciclópeo,Santa Rita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de concreto ciclópeo,Santa Rita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de concreto ciclópeo,Barrio Miramontes	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de concreto ciclópeo,Barrio Miramontes	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion del salon municipal ,santa lucia	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del salon municipal ,santa lucia	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	933,975.30	933,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,164,601.22	1,000,000.00	164,601.22	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		113,101.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,164,601.22	1,000,000.00	164,601.22	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		113,101.22	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,164,601.22	1,000,000.00	164,601.22	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		113,101.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,164,601.22	1,000,000.00	164,601.22	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		113,101.22	0.00	0.00
50000	1,164,601.22	1,000,000.00	164,601.22	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		113,101.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,164,601.22	1,000,000.00	164,601.22	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	113,101.22	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		742.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		742.70	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		742.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		742.70	0.00	0.00
50000	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00		742.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,207.70	0.00	11,207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.70	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	933,975.30	413,801.57	1,347,776.87	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		490,822.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	933,975.30	413,801.57	1,347,776.87	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		490,822.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	933,975.30	413,801.57	1,347,776.87	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		490,822.20	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	186,795.06	62,760.30	249,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00		249,555.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,795.06	62,760.30	249,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00		249,555.36	0.00	0.00
50000	186,795.06	62,760.30	249,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00		249,555.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,795.06	62,760.30	249,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,555.36	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	280,192.59	94,140.47	374,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,597.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,192.59	94,140.47	374,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,597.39	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		al 07/10/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	280,192.59	94,140.47	374,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,597.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,192.59	94,140.47	374,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.39	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		8,353.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		8,353.69	0.00	0.00
50000	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		8,353.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.69	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	186,795.06	62,760.32	249,555.38	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		87,162.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,795.06	62,760.32	249,555.38	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		87,162.38	0.00	0.00
50000	186,795.06	62,760.32	249,555.38	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		87,162.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,795.06	62,760.32	249,555.38	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	87,162.38	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	93,397.53	131,380.16	224,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		140,602.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,397.53	131,380.16	224,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		140,602.69	0.00	0.00
50000	93,397.53	131,380.16	224,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		140,602.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,397.53	131,380.16	224,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,602.69	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.69	0.00	0.00
50000	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,397.53	31,380.16	124,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.69	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,735,901.21	1,879,206.31	5,615,107.52	0.00	996,512.20	996,512.20	996,512.20		801,719.02	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION FUENTE EN PLAZA PÚBLICA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION FUENTE EN PLAZA PÚBLICA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A LA CULTURA	1,500,000.00	611,500.00	888,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		306,271.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	611,500.00	888,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		306,271.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	3,600.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL ADULTO MAYOR	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FERIA PATRONAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		174,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		174,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		174,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			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 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
004 - FIESTAS DE FIN DE AÑO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - FERIA PATRONAL DE SANTA LUCÍA		500,000.00	261,500.00	238,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,671.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		500,000.00	261,500.00	238,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,671.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	261,500.00	238,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		28,671.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	261,500.00	238,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,671.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		400,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		400,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		400,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		400,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN LAS ISLETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN SANTA RITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN TABLONCITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN TABLONCITOS	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	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Compra de terreno para construccion de casa comunal Aldea Santa Rita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Compra de terreno para construccion de casa comunal Aldea Santa Rita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	1,705,500.00	1,805,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00		402,850.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	1,705,500.00	1,805,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00		402,850.70	0.00	0.00	
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,000.00	1,705,500.00	1,805,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00		402,850.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	1,705,500.00	1,805,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00		402,850.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	1,705,500.00	1,805,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00		402,850.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,705,500.00	1,805,500.00	0.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	961,500.00	0.00	402,850.70	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	235,901.21	2,605,206.31	2,841,107.52	0.00	5,012.20	5,012.20	5,012.20	5,012.20		92,597.32	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	235,901.21	50,000.00	285,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403.21	0.00	0.00	
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	235,901.21	50,000.00	285,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	235,901.21	50,000.00	285,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403.21	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	235,901.21	50,000.00	285,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00			2,403.21	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,901.21	50,000.00	285,901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.21	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y VADO EN QUEBRADA LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y VADO EN QUEBRADA LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Ampliacion proyecto de electrificacion los tablonas	0.00	5,012.20	5,012.20	0.00	5,012.20	5,012.20	5,012.20			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	5,012.20	5,012.20	0.00	5,012.20	5,012.20	5,012.20			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion los tablonas	0.00	5,012.20	5,012.20	0.00	5,012.20	5,012.20	5,012.20			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,012.20	5,012.20	0.00	5,012.20	5,012.20	5,012.20			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,012.20	5,012.20	0.00	5,012.20	5,012.20	5,012.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Ampliacion proyecto de electrificacion Isletas-El Recodo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion Isletas-El Recodo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Ampliacion proyecto de electrificacion San Marcos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion San Marcos	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Ampliacion proyecto de electrificacion El Castaño	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion proyecto de electrificacion El Castaño	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de caja puente El Chumbun	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de caja puente El Chumbun	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de concreto ciclopeo Barrio Cincinnati	0.00	90,194.11	90,194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,194.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	90,194.11	90,194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,194.11	0.00	0.00	
001 - Construccion de concreto ciclopeo Barrio Cincinnati	0.00	90,194.11	90,194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,194.11	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,194.11	90,194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,194.11	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,194.11	90,194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,194.11	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 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - AMPLIACION Y CUNETAS EN CARRETERA EL ESPINO FRENTE A COLEGIO (todo el municipio)	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y CUNETAS EN CARRETERA EL ESPINO FRENTE A COLEGIO (todo el municipio)	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN DOCDE ESTA UBICADA LA PROCESADORA DE LA AGASANLUI.	0.00	443,628.35	443,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	443,628.35	443,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN DOCDE ESTA UBICADA LA PROCESADORA DE LA AGASANLUI.	0.00	443,628.35	443,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	443,628.35	443,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	443,628.35	443,628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REMODELACION DE AULA TECNOLOGICA EN EL CENTRO DE EDUCAICON MEDIA GUBERNAMENTSL SUPERACION SANTA LUCIA.	0.00	146,050.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	146,050.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE AULA TECNOLÓGICA EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTSL SUPERACION SANTA LUCIA.	0.00	146,050.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,050.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,050.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE RIEGO EN ESTADIO MUNICIPAL	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE RIEGO EN ESTADIO MUNICIPAL	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE DOS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDADDE SANTA LUCIA	0.00	163,585.00	163,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	163,585.00	163,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE DOS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	0.00	163,585.00	163,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,585.00	163,585.00	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	163,585.00	163,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - APOYO CON ARBOLES FRUTALES QUE SERAN ENTREGADOS A AGRICULTORES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	239,236.65	239,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	239,236.65	239,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON ARBOLES FRUTALES QUE SERAN ENTREGADOS A AGRICULTORES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	239,236.65	239,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	239,236.65	239,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	239,236.65	239,236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,867,950.61	535,937.86	2,403,888.47	0.00	-18,294.09	-18,294.09	-18,294.09		1,043,107.27	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONCRETO CÍCLOPE EN BARRIO LA CAÑADA, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONCRETO CÍCLOPE EN BARRIO LA CAÑADA, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	817,950.61	0.00	817,950.61	0.00	-118,294.09	-118,294.09	-118,294.09		482,620.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	817,950.61	0.00	817,950.61	0.00	-118,294.09	-118,294.09	-118,294.09		482,620.06	0.00	0.00
001 - TURISMO	817,950.61	0.00	817,950.61	0.00	-118,294.09	-118,294.09	-118,294.09		482,620.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	817,950.61	0.00	817,950.61	0.00	-118,294.09	-118,294.09	-118,294.09		482,620.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	817,950.61	0.00	817,950.61	0.00	-118,294.09	-118,294.09	-118,294.09		482,620.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	817,950.61	0.00	817,950.61	0.00	-118,294.09	-118,294.09	-118,294.09	0.00	482,620.06	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	80,073.67	1,080,073.67	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		303,161.07	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		223,087.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		223,087.40	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		223,087.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		223,087.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	223,087.40	0.00	0.00
002 - Construccion de concreto ciclopeo Barrio Cincinnati	0.00	7,676.82	7,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676.82	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	7,676.82	7,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676.82	0.00	0.00
001 - Construccion de concreto ciclopeo Barrio Cincinnati	0.00	7,676.82	7,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,676.82	7,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,676.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,676.82	7,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.82	0.00	0.00
003 - Construccion de concreto ciclopeo San Lorenzo	0.00	72,396.85	72,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,396.85	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	72,396.85	72,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,396.85	0.00	0.00
001 - Construccion de concreto ciclopeo San Lorenzo	0.00	72,396.85	72,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,396.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,396.85	72,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,396.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,396.85	72,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,396.85	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	415,600.84	415,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		257,326.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	415,600.84	415,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		257,326.14	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	415,600.84	415,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		257,326.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	415,600.84	415,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		257,326.14	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 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	415,600.84	415,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00		257,326.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	415,600.84	415,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,326.14	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	40,263.35	90,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	40,263.35	90,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO CON ARBOLES FRUTALES QUE SERAN ENTREGADOS A AGRICULTORES DE TODO EL MUNICIPIO	0.00	75,263.35	75,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	75,263.35	75,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	75,263.35	75,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,263.35	75,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,867,950.61	2,614,398.22	4,482,348.83	0.00	892,114.42	892,114.42	892,114.42		1,082,911.20	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	879,806.44	2,242,321.15	3,122,127.59	0.00	642,321.15	642,321.15	642,321.15		377,071.56	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y ALCANTARILLADO ALDEA EL JICARAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y ALCANTARILLADO ALDEA EL JICARAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE CASERIO EL CASTAÑO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE CASERIO EL CASTAÑO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,216.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,216.73	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,216.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			42,216.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,216.73	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EL JUNQUILLO	44,951.61	200,000.00	244,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			44,951.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	44,951.61	200,000.00	244,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			44,951.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EL JUNQUILLO	44,951.61	200,000.00	244,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			44,951.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,951.61	200,000.00	244,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00			44,951.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,951.61	200,000.00	244,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,951.61	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EL BARREAL	44,951.61	100,000.00	144,951.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			44,951.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	44,951.61	100,000.00	144,951.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		44,951.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EL BARREAL	44,951.61	100,000.00	144,951.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		44,951.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,951.61	100,000.00	144,951.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		44,951.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,951.61	100,000.00	144,951.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,951.61	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO LAS ARADAS	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,951.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,951.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO LAS ARADAS	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,951.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00		44,951.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,951.61	0.00	44,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,951.61	0.00	0.00
007 - construccion de muro y vado en caserio Las Marias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Muro Y Vado En Caserio Las Marias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de concreto ciclopeo en caserio El Coyolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Concreto Ciclopeo En Caserio El Coyola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Balastrado y alcantarillado Mojon-Llanitos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Balastrado Y Alcantarillado Mojon-Llanitos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion carretera curvas los tablones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Carretera Curvas Los Tablones	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - proyecto nivelacion y ampliacion de campo de futbol en caserio El Aguila	0.00	542,321.15	542,321.15	0.00	542,321.15	542,321.15	542,321.15		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	542,321.15	542,321.15	0.00	542,321.15	542,321.15	542,321.15		0.00	0.00	0.00
001 - proyecto nivelacion y ampliacion de campo de futbol en caserio El Aguila	0.00	542,321.15	542,321.15	0.00	542,321.15	542,321.15	542,321.15		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	542,321.15	542,321.15	0.00	542,321.15	542,321.15	542,321.15		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	542,321.15	542,321.15	0.00	542,321.15	542,321.15	542,321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	938,144.17	271,708.84	1,209,853.01	0.00	217,793.27	217,793.27	217,793.27		587,471.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	938,144.17	271,708.84	1,209,853.01	0.00	217,793.27	217,793.27	217,793.27		587,471.41	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEDUCCION CUOTA AMFI	759,795.54	186,795.06	946,590.60	0.00	217,793.27	217,793.27	217,793.27		324,209.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,795.54	186,795.06	946,590.60	0.00	217,793.27	217,793.27	217,793.27		324,209.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	759,795.54	186,795.06	946,590.60	0.00	217,793.27	217,793.27	217,793.27		324,209.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,795.54	186,795.06	946,590.60	0.00	217,793.27	217,793.27	217,793.27	0.00	324,209.00	0.00	0.00
002 - DEDUCCION CUOTA AMHON	9,505.18	2,218.00	11,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,723.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,505.18	2,218.00	11,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,723.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,505.18	2,218.00	11,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00		11,723.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,505.18	2,218.00	11,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723.18	0.00	0.00
003 - DEDUCCION CUOTA TSC	168,843.45	82,695.78	251,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00		251,539.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,843.45	82,695.78	251,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00		251,539.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,843.45	82,695.78	251,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00		251,539.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,843.45	82,695.78	251,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,539.23	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	100,368.23	100,368.23	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		68,368.23	0.00	0.00
001 - Construccion de concreto ciclopeo San Lorenzo	0.00	42,689.38	42,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00		42,689.38	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	42,689.38	42,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00		42,689.38	0.00	0.00
001 - Construccion de concreto ciclopeo San Lorenzo	0.00	42,689.38	42,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00		42,689.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,689.38	42,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00		42,689.38	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 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,689.38	42,689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,689.38	0.00	0.00
002 - Embellecimiento de Obras Varias del Municipio de Santa Lucia Intibuca	0.00	57,678.85	57,678.85	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		25,678.85	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras Varias del Municipio de Santa Lucia Intibuca	0.00	57,678.85	57,678.85	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		25,678.85	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	57,678.85	57,678.85	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		25,678.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,678.85	57,678.85	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		25,678.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,678.85	57,678.85	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,678.85	0.00	0.00
16 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	370,955.76	0.00	370,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00		370,955.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	370,955.76	0.00	370,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00		370,955.76	0.00	0.00
001 - AMPLIACION EN CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO EL AGUILA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION EN CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO EL AGUILA	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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
002 - CONSTRUCCION DE CARRETERA ALDEA BAÑADEROS	56,171.84	0.00	56,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00		56,171.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	56,171.84	0.00	56,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00		56,171.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA ALDEA BAÑADEROS	56,171.84	0.00	56,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00		56,171.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,171.84	0.00	56,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00		56,171.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,171.84	0.00	56,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,171.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN MARCOS A LA MONTAÑA	56,171.83	0.00	56,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00			56,171.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	56,171.83	0.00	56,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00			56,171.83	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN MARCOS A LA MONTAÑA	56,171.83	0.00	56,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00			56,171.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,171.83	0.00	56,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00			56,171.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,171.83	0.00	56,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,171.83	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CARRETERA LLANITOS	58,612.09	0.00	58,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00			58,612.09	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	58,612.09	0.00	58,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00			58,612.09	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CARRETERA LLANITOS	58,612.09	0.00	58,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00			58,612.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,612.09	0.00	58,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00			58,612.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,612.09	0.00	58,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,612.09	0.00	0.00	
TOTAL:	19,732,407.50	14,131,810.67	33,864,218.17	0.00	5,261,971.00	5,261,971.00	5,261,971.00	0.00	0.00	12,122,265.81	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024
 Fecha Final: 30/9/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb138kGwKh/jf12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mJfFK1f1ZLkqsoxYXA2+5x2gBMhTne9NBK0ahH0ORb+vMYywwweYtMWkAS4A6z+0hHKm+MF25Hs0BZYte6RwVqDVL7c9+KpxWWpoTdYwhrJJAoJRAWtSHoITo2tk065Xjh85mQ1MzX8xtoujtfWoGN6GqRL8d3NS92YGYqms5h+Zx4Uhb1iFnVcpez2mRC+3jwi6KgWh