



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,731,000.00	90,000.00		1,821,000.00	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00		670,300.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,731,000.00	90,000.00		1,821,000.00	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00		670,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,731,000.00	90,000.00		1,821,000.00	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00		670,300.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		260,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	780,000.00	0.00		780,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	510,000.00	90,000.00		600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		289,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	90,000.00		600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		289,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	90,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	90,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldia Municipal	207,000.00	0.00		207,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		56,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,000.00	0.00		207,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		56,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		4,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal / UMAP	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,883,153.21	878,000.00		2,761,153.21	0.00	154,736.30	154,736.30	154,736.30		1,705,535.78	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,883,153.21	878,000.00		2,761,153.21	0.00	154,736.30	154,736.30	154,736.30		1,705,535.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,883,153.21	878,000.00		2,761,153.21	0.00	154,736.30	154,736.30	154,736.30	0.00	1,705,535.78	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,078,153.21	770,000.00		1,848,153.21	0.00	59,603.10	59,603.10	59,603.10	0.00	1,356,520.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,078,153.21	770,000.00		1,848,153.21	0.00	59,603.10	59,603.10	59,603.10	0.00	1,356,520.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	671,000.00	450,000.00		1,121,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	789,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	150,000.00		226,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,500.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	70,000.00		315,000.00	0.00	19,103.10	19,103.10	19,103.10	0.00	194,982.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,000.00	30,000.00		78,000.00	0.00	6,133.10	6,133.10	6,133.10	0.00	25,974.77	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	5,563.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00		500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	420.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,153.21	50,000.00		212,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,538.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,820.00	0.00		20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	34,333.21	0.00		34,333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,333.21	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
002 - Presupuesto Municipal	272,000.00	48,000.00	320,000.00	0.00	58,133.20	58,133.20	58,133.20		95,666.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,000.00	48,000.00	320,000.00	0.00	58,133.20	58,133.20	58,133.20		95,666.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	38,000.00	262,000.00	0.00	53,333.20	53,333.20	53,333.20		64,666.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,333.20	37,333.20	37,333.20	0.00	666.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	10,000.00	58,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		31,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria Municipal	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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
005 - Contabilidad Municipal	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		76,348.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		76,348.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		76,348.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00	0.00	0.00
006 - Auditor Interno Municipal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,143,000.00	56,000.00	1,199,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	428,184.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,143,000.00	56,000.00	1,199,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	428,184.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,143,000.00	56,000.00	1,199,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	428,184.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal UTM	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	73,317.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	73,317.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	72,917.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 - Director de Justicia Municipal	145,000.00	56,000.00	201,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	56,000.00	201,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	56,000.00	196,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	56,000.00	176,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 - Unidad de medio Ambiente UMA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Oficina Municipal de la Mujer	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		89,667.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		89,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		86,667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria Nutricional UMSAN	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		62,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		62,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		58,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
006 - Acceso a la Informacion Publica AIP	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,366,333.11	9,055,416.72	16,421,749.83	0.00	2,175,070.24	2,175,070.24	2,175,070.24		11,059,107.04	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,841,583.28	4,817,500.00	6,659,083.28	0.00	257,700.00	257,700.00	257,700.00		6,155,533.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,583.28	0.00	650,583.28	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		364,633.28	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de educacion	300,583.28	0.00	300,583.28	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		19,633.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	300,583.28	0.00	300,583.28	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	19,633.28	0.00	0.00			
50000	300,583.28	0.00	300,583.28	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	19,633.28	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,583.28	0.00	300,583.28	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	19,633.28	0.00	0.00		
002 - Programa de becas por exenlecia y social a niños de centros educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
003 - Compra de computadoras para centro de Educacion Basica Jesus B Membreño Magdalena	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion cerca perimetral Esc. Los Morazanicos Las Anonas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Construccion Cerca Perimetral Esc. Los Morazanicos Las Anonas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion De Cerca Perimetral Esc. Jose Naun Gamez Los Irayoles	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Esc. Jose Naun Gamez Los Irayoles	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Bodega Cocina Esc Bernardo Galindo La Cruz Concordia	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bodega Cocina Esc Bernardo Galindo La Cruz Concordia	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de piso centro Basico Jesus B Membreño Magdalena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de piso centro Basico Jesus B Membreño Magdalena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Esc. Urbana Mixta Florencio Gamez Casco Urbano	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Esc. Urbana Mixta Florencio Gamez Casco Urbano	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción bodega cocina Esc. José Nahún Gámez Santa Rosita	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción bodega cocina Esc. José Nahún Gámez Santa Rosita	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,500.00	17,500.00	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	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de cerca perimetral I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construcción de cerca perimetral I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - Reconstrucion techo Esc. Rafael Heliodoro Valle Caserío San Marcos.	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	
000 - Sin Actividad	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reconstrucion techo Esc. Rafael Heliodoro Valle Caserío San Marcos.	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
009 - Construcción I Etapa Casa El Maestro Casco Urbano	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00			799,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00			799,900.00	0.00	0.00	
001 - Construcción I Etapa Casa El Maestro Casco Urbano	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00			799,900.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00			799,900.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00	0.00		799,900.00	0.00	0.00	
010 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Bruno Castellanos Las Flores	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 - Construcción Cerca Perimetral Esc. Bruno Castellanos Las Flores	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
011 - Construccion de un aula en la Escuela Rafael Heliodoro Valle del Caserío de San Marcos aldea San Lucas.	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de un aula nueva en la Escuela Rafael Heliodoro Valle del Caserío de San Marcos aldea San Lucas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de un aula nueva en la Escuela Nuevo Renacer del Caserio la Ceibita aldea Rorruca.	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Aula Nueva En La Escuela Nuevo Renacer Del Caserio La Ceibita Aldea Rorruca.	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion de un aula nueva en el Centro de Educacion Basica Clemente Marroquin Rojas comunidad Las Aradas.	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula nueva en el Centro de Educacion Basica Clemente Marroquin Rojas comunidad Las Aradas.	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	
014 - Construccion de un aula nueva en La Escuela Jacobo Orellana, Aldea San Lucas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de un aula nueva en La Escuela Jacobo Orellana, Aldea San Lucas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
015 - Construccion de un aula nueva en el Jardin de Ni?os Silvia Ramos en le caserio Los Trayoles, Aldea Las Marias	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de un aula nueva en el Jardin de Ni?os Silvia Ramos en le caserio Los Trayoles, Aldea Las Marias	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,841,583.28	0.00	1,841,583.28	0.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00	0.00	0.00	978,635.97	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,341,583.28	0.00	1,341,583.28	0.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00	0.00	0.00	478,635.97	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de salud	931,183.28	0.00	931,183.28	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	353,435.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	931,183.28	0.00	931,183.28	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	353,435.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	931,183.28	0.00	931,183.28	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	353,435.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	931,183.28	0.00	931,183.28	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	353,435.97	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Pago de motorista de ambulancia municipal y auxiliar de enfermeria.	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		67,200.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		67,200.00	0.00	0.00		
50000	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		67,200.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Pago de aseadoras de los tres centros de atencion medica del municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		58,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		58,000.00	0.00	0.00		
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		58,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construccion Centro de Salud, Aldea Magdalena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion Centro de Salud, Aldea Magdalena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
03 - LECTRIFICACION	1,841,583.28	2,315,916.72	4,157,500.00	0.00	1,225,333.24	1,225,333.24	1,225,333.24		906,655.52	0.00	0.00		
001 - Construccion proyecto energia electrica, Campo de futbol Los Tablones	350,000.00	306,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	350,000.00	306,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion Proyecto Energia Electrica, Campo De Futbol Los Tablones	350,000.00	306,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	306,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	306,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio el Nason Las Cuevas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Proyecto Energia Electrica, Caserio El Nason Las Cuevas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Ampliacion proyecto energia electrica, Caserio Los Llanitos Mayquira	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 Proyecto Energia Electrica, Caserio Los Llanitos Mayquira	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio Los Sortos El Guanijiquil	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Proyecto Energia Electrica, Caserio Los Sortos El Guanijiquil	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion proyecto energia electrica, Cacerio El Sandillal Las Marias	341,583.28	150,416.72		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	341,583.28	150,416.72		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto Energia Electrica, Cacerio El Sandillal Las Marias	341,583.28	150,416.72		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	341,583.28	150,416.72		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	341,583.28	150,416.72		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion proyecto energia electrica, El chichipate la curva los Llanitos Gelpoa	200,000.00	312,000.00		512,000.00	0.00	282,066.60	282,066.60	282,066.60		24,794.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	312,000.00		512,000.00	0.00	282,066.60	282,066.60	282,066.60		24,794.40	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto Energia Electrica, El Chichipate La Curva Los Llanitos Gelpoa	200,000.00	312,000.00		512,000.00	0.00	282,066.60	282,066.60	282,066.60		24,794.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	312,000.00		512,000.00	0.00	282,066.60	282,066.60	282,066.60		24,794.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	312,000.00		512,000.00	0.00	282,066.60	282,066.60	282,066.60	0.00	24,794.40	0.00	0.00
007 - Proyecto de Energía Eléctrica Caserío La Montañita Mayquira	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Energía Eléctrica Caserío La Montañita Mayquira	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Proyecto Energía Eléctrica, Sector La Posona Los Tablones	0.00	514,000.00		514,000.00	0.00	99,904.94	99,904.94	99,904.94		25,686.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	514,000.00		514,000.00	0.00	99,904.94	99,904.94	99,904.94		25,686.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Proyecto Energía Eléctrica, Sector La Posona Los Tablones	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	99,904.94	99,904.94	99,904.94		25,686.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	99,904.94	99,904.94	99,904.94		25,686.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	99,904.94	99,904.94	99,904.94	0.00	25,686.59	0.00	0.00
009 - Construcción proyecto energía eléctrica, Quebrada de Lajas Los Tablones	0.00	806,000.00	806,000.00	0.00	283,366.48	283,366.48	283,366.48		40,669.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	806,000.00	806,000.00	0.00	283,366.48	283,366.48	283,366.48		40,669.75	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto energía eléctrica, Quebrada de Lajas Los Tablones	0.00	806,000.00	806,000.00	0.00	283,366.48	283,366.48	283,366.48		40,669.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	806,000.00	806,000.00	0.00	283,366.48	283,366.48	283,366.48		40,669.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	806,000.00	806,000.00	0.00	283,366.48	283,366.48	283,366.48	0.00	40,669.75	0.00	0.00
010 - Construcción Proyecto de Energia Electrica Ojo de Agua Los Tablones	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	559,995.22	559,995.22	559,995.22		29,504.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	559,995.22	559,995.22	559,995.22		29,504.78	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Energia Electrica Ojo de Agua Los Tablones	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	559,995.22	559,995.22	559,995.22		29,504.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	559,995.22	559,995.22	559,995.22		29,504.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	559,995.22	559,995.22	559,995.22	0.00	29,504.78	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		268,816.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		268,816.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas a familias de Escasos Recursos economicos del municipio	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			268,816.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			268,816.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			268,816.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		268,816.65	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	177,287.00	177,287.00	177,287.00			152,669.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	368,316.65	0.00	368,316.65	0.00	177,287.00	177,287.00	177,287.00			152,669.65	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de la niñez	268,316.65	0.00	268,316.65	0.00	104,787.00	104,787.00	104,787.00			125,169.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,316.65	0.00	268,316.65	0.00	104,787.00	104,787.00	104,787.00			125,169.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,316.65	0.00	268,316.65	0.00	104,787.00	104,787.00	104,787.00			125,169.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,316.65	0.00	268,316.65	0.00	104,787.00	104,787.00	104,787.00	0.00		125,169.65	0.00	0.00
002 - Incentivos a Niños de Centros Educativos del Municipio de San Francisco, (Cepred, Kinderes y Educacion Basica)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00			27,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00			27,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00			27,500.00	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	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANIAMIENTO	1,104,949.97	1,922,000.00	3,026,949.97	0.00	337,850.00	337,850.00	337,850.00			2,596,795.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contra parte municipal para la reconstruccion del proyecto de agua el chorototo Mayquira, Aradas y Rorruca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento proyecto de agua potable San Agustin Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento proyecto de agua potable San Agustin Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Perforacion de posos de agua potable, Las Marias, San Francisco y Magdalena	704,949.97	950,000.00	1,654,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,645.97	0.00	0.00	
001 - Perforacion de posos de agua potable, Las Marias, San Francisco y Magdalena	704,949.97	950,000.00	1,654,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,645.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	704,949.97	950,000.00	1,654,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,645.97	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	704,949.97	950,000.00	1,654,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,645.97	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	704,949.97	950,000.00	1,654,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,645.97	0.00	0.00	
003 - Construcción rastro Público en el Centro de San Francisco Lempira.	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		248,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		248,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción rastrro Público en el Centro de San Francisco Lempira.	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		248,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		248,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Local y Carnicería Casco Urbano	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00		386,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00		386,150.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Local y Carnicería Casco Urbano	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00		386,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00		386,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00	0.00	386,150.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	1,052,333.30	344,338.89	1,396,672.19	0.00	164,858.00	164,858.00	164,858.00		1,036,356.19	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,052,333.30	344,338.89	1,396,672.19	0.00	164,858.00	164,858.00	164,858.00		1,036,356.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,052,333.30	344,338.89	1,396,672.19	0.00	164,858.00	164,858.00	164,858.00		1,036,356.19	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA: Ejercicio de la ciudadania de las mujeres Indigenas.	105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		55,490.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00		55,490.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	55,490.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	55,490.22	0.00	0.00
002 - EJE DE PREVENSION DE VIOLENCIA: Derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia.	210,466.66	68,867.78	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		210,013.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,466.66	68,867.78	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		210,013.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,466.66	68,867.78		279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		210,013.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,466.66	68,867.78		279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,013.44	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD: Proteccion y garantia de la salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y sus derechos sexuales y reproductivos.	210,466.66	68,867.77		279,334.43	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00		186,209.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,466.66	68,867.77		279,334.43	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00		186,209.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,466.66	68,867.77		279,334.43	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00		186,209.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,466.66	68,867.77		279,334.43	0.00	51,625.00	51,625.00	51,625.00	0.00	186,209.43	0.00	0.00
004 - EJE DE ECONOMIA: Promocion, proteccion y garantia de los derechos economicos, trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos	315,699.99	103,301.67		419,001.66	0.00	105,693.00	105,693.00	105,693.00		305,308.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,699.99	103,301.67		419,001.66	0.00	105,693.00	105,693.00	105,693.00		305,308.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,699.99	103,301.67		419,001.66	0.00	105,693.00	105,693.00	105,693.00		305,308.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,699.99	103,301.67		419,001.66	0.00	105,693.00	105,693.00	105,693.00	0.00	305,308.66	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION: Promocion, proteccion y garantia del derecho a la educacion, los derechos culturales e interculturalidad, y el derecho a la informacion.	105,233.33	34,433.89		139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,233.33	34,433.89		139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,233.33	34,433.89		139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,667.22	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE:		105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00	
Acceso uso y control de los recursos naturales y Gestion de riesgos													
000 - Sin Obra		105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00	
50000		105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,233.33	34,433.89	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,667.22	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,209,333.21	8,037,071.15	12,246,404.36	0.00	2,007,839.50	2,007,839.50	2,007,839.50		5,418,705.70	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICAS		2,525,599.93	5,784,500.00	8,310,099.93	0.00	1,627,427.50	1,627,427.50	1,627,427.50		3,422,737.27	0.00	0.00	
001 - Apertura de carretera, La Loma San Marcos a Los llanitos Mayquira		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Apertura De Carretera, La Loma San Marcos A Los Llanitos Mayquira		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - Apertura de calle caserio Montuca a Santa Rita Los Tablones		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de calle caserio Montuca a Santa Rita Los Tablones		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apertura de Calle Rorruca centro al cementerio comunal	100,000.00	97,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Rorruca centro al cementerio comunal	100,000.00	97,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	97,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	97,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	97,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Pavimento hidráulico, Frente al parque Municipal Casco Urbano	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	74,927.50	74,927.50	74,927.50		76,377.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	74,927.50	74,927.50	74,927.50		76,377.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento hidráulico, Frente al parque Municipal Casco Urbano	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	74,927.50	74,927.50	74,927.50		76,377.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	74,927.50	74,927.50	74,927.50		76,377.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	74,927.50	74,927.50	74,927.50	0.00	76,377.50	0.00	0.00
005 - Construcción de empedrimentado calle acceso el planchon a Gelpoa.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de empedrimentado calle acceso el planchon a Gelpoa.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Empedrimiento Cuesta Felipe Diaz Magdalena II Tramo	275,599.93	125,000.00	400,599.93	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,599.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	275,599.93	125,000.00	400,599.93	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		20,599.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Empedrimetado Cuesta Felipe Diaz Magdalena II Tramo	275,599.93	125,000.00	400,599.93	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00				20,599.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,599.93	125,000.00	400,599.93	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00				20,599.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,599.93	125,000.00	400,599.93	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00			20,599.93	0.00	0.00
007 - Apertura De Carretera Los Llanitos A Rio Jupual Joril	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00				0.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera Los Llanitos A Rio Jupual Joril	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00				0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
008 - Construcción De Huellas Caserío Ojo De Agua Los Tablones	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 - Construcción De Huellas Caserío Ojo De Agua Los Tablones	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 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
009 - Construcción, Cerca Y Muro Perimetral, Campo De Futbol Magdalena	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				312,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				312,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción, Cerca Y Muro Perimetral, Campo De Futbol Magdalena	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				312,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				312,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	
010 - Construcción De Pavimento hidráulico, Casco Urbano calle principal salida a La Cruz Concordia	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento hidráulico, Casco Urbano calle principal salida a La Cruz Concordia	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción De Pavimento hidráulico, Frente al campo de Futbol Casco Urbano.	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento hidráulico, Frente al campo de Futbol Casco Urbano.	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
012 - Ampliacion de caja puente en calle principal y muros de manoposteria Casco Urbano	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion de caja puente en calle principal y muros de manoposteria Casco Urbano	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
013 - Union de 2 pavimentos hidraulico en quebradas calle principal Barrio mira Flores casco Urbano	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,959.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,959.84	0.00	0.00
001 - Union de 2 pavimentos hidraulico en quebradas calle principal Barrio mira Flores casco Urbano	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,959.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,959.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,959.84	0.00	0.00
014 - Construcción De Pavimento hidráulico, Frente a la cancha multi usos Casco Urbano	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00		725,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00		725,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento hidráulico, Frente a la cancha multi usos Casco Urbano	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00		725,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00		725,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	841,866.64	1,752,571.15	2,594,437.79	0.00	88,717.00	88,717.00	88,717.00		1,263,424.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,704.57	152,571.15	403,275.72	0.00	36,217.00	36,217.00	36,217.00		122,262.72	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de la seguridad ciudadana.	250,704.57	152,571.15	403,275.72	0.00	36,217.00	36,217.00	36,217.00		122,262.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,704.57	152,571.15	403,275.72	0.00	36,217.00	36,217.00	36,217.00		122,262.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,704.57	152,571.15	403,275.72	0.00	36,217.00	36,217.00	36,217.00		122,262.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,704.57	152,571.15	403,275.72	0.00	36,217.00	36,217.00	36,217.00	0.00	122,262.72	0.00	0.00
001 - Construccion de techo cancha multi Usos San Lucas	591,162.07	0.00	591,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00		591,162.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	591,162.07	0.00	591,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00		591,162.07	0.00	0.00
001 - Construccion De Techo Cancha Multi Usos San Lucas	591,162.07	0.00	591,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00		591,162.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	591,162.07	0.00	591,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00		591,162.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	591,162.07	0.00	591,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,162.07	0.00	0.00
002 - Construccion de parque infantil y área recreativa Municipal Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque infantil y área recreativa Municipal Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de celda o cárcel municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de celda o cárcel municipal	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca perimetral, nuevo cementerio municipal casco Urbano	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral, nuevo cementerio municipal casco Urbano	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	210,466.66	500,000.00	710,466.66	0.00	191,820.00	191,820.00	191,820.00			246,266.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	210,466.66	500,000.00	710,466.66	0.00	191,820.00	191,820.00	191,820.00			246,266.66	0.00	0.00	
001 - Levantamiento de linea Base para la Actulizacion del Plan de Desarrollo Municipal 2025-2035	210,466.66	500,000.00	710,466.66	0.00	191,820.00	191,820.00	191,820.00			246,266.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,466.66	500,000.00	710,466.66	0.00	191,820.00	191,820.00	191,820.00			246,266.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,466.66	500,000.00	710,466.66	0.00	191,820.00	191,820.00	191,820.00			246,266.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,466.66	500,000.00	710,466.66	0.00	191,820.00	191,820.00	191,820.00	0.00		246,266.66	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00			192,966.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00			192,966.66	0.00	0.00	
001 - Programas y actividades para el fortalecimiento del patrimonio municipal	100,466.66	0.00	100,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00			82,966.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,466.66	0.00	100,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00			82,966.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,466.66	0.00	100,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00			82,966.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,466.66	0.00	100,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,966.66	0.00	0.00	
002 - Subsidio para cerca perimetral de Iglesia catolica Santa Rosita	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,466.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,466.66	0.00	0.00
001 - Programas y Actividades Deportivas del municipio.	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,466.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,466.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,466.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,466.66	0.00	0.00
06 - CULTURA	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	104,843.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	104,843.66	0.00	0.00
001 - Programas y Actividades Culturales Del Municipio	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	104,843.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	104,843.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	104,843.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	99,875.00	99,875.00	99,875.00	0.00	104,843.66	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,104,666.60	874,000.00	2,978,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,666.60	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIAL	1,683,733.28	574,000.00	2,257,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,733.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte municipal para compra de riostras para puente Beylin sobre rio San Juan	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Caja Puente Sobre Rio Tamaque Las Marias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente Sobre Rio Tamaque Las Marias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de alcantarillas puntos criticos del municipio.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillas puntos criticos del municipio.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de pavimento cuesta la carbonera Los Tablones	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento cuesta la carbonera Los Tablones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	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	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
004 - Construccion de caja puente sobre quebrada el momo Barrio abajo Casco Urbano	433,733.28	0.00	433,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00		433,733.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	433,733.28	0.00	433,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00		433,733.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de caja puente sobre quebrada el momo Barrio abajo Casco Urbano	433,733.28	0.00	433,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,733.28	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	433,733.28	0.00	433,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,733.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	433,733.28	0.00	433,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,733.28	0.00	0.00	
005 - Apertura de calle caserío el Cacahugatal Magdalena	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	
001 - Apertura de calle caserío el Cacahugatal Magdalena	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Empedrimiento de calle Acceso salida al I,T.G Jacobo Orellana Casco Urbano.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Empedrimiento de calle Acceso salida al I,T.G Jacobo Orellana Casco Urbano.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
02 - TURISMO	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,466.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,466.66	0.00	0.00	
001 - Programas y Actividades Turisticas del municipio	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,466.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,466.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00		210,466.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,466.66	0.00	210,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,466.66	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	210,466.66	300,000.00	510,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00		397,466.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,466.66	300,000.00	510,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00		397,466.66	0.00	0.00
001 - Programas y Actividades de la pequeña y mediana empresa del municipio	210,466.66	300,000.00	510,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00		397,466.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,466.66	300,000.00	510,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00		397,466.66	0.00	0.00
50000	210,466.66	300,000.00	510,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00		397,466.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,466.66	300,000.00	510,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,466.66	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,549,646.60	5,228,812.62	7,778,459.22	0.00	716,630.00	716,630.00	716,630.00		2,444,771.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	702,897.12	68,867.78	771,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00		771,764.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	702,897.12	68,867.78	771,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00		771,764.90	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	12,430.46	0.00	12,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00		12,430.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,430.46	0.00	12,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00		12,430.46	0.00	0.00
50000	12,430.46	0.00	12,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00		12,430.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,430.46	0.00	12,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.46	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	210,466.66	68,867.78	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,466.66	68,867.78	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00
50000	210,466.66	68,867.78	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,466.66	68,867.78	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad CAFEG	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	1,846,749.48	4,509,944.84	6,356,694.32	0.00	716,630.00	716,630.00	716,630.00			1,123,006.64	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San Francisco	1,046,749.48	1,551,007.16	2,597,756.64	0.00	716,630.00	716,630.00	716,630.00			411,056.64	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San Francisco	1,046,749.48	1,551,007.16	2,597,756.64	0.00	716,630.00	716,630.00	716,630.00			411,056.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,046,749.48	1,551,007.16	2,597,756.64	0.00	716,630.00	716,630.00	716,630.00			411,056.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,046,749.48	1,551,007.16	2,597,756.64	0.00	716,630.00	716,630.00	716,630.00			411,056.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	601,769.48	1,000,000.00	1,601,769.48	0.00	716,630.00	716,630.00	716,630.00	0.00	0.00	323,169.48	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	444,980.00	551,007.16	995,987.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,887.16	0.00	0.00	
002 - Construccion de pavimento ciclopeo cuesta la Laguna las cuevas	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Pavimento Ciclopeo Cuesta La Laguna Las Cuevas	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	66,227.84	366,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	183,772.16	183,772.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de puente hamaca sobre rio negro, Caserio La Ceibita Rorruca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Puente Hamaca Sobre Rio Negro, Caserio La Ceibita Rorruca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Contruccion de caja puente sobre quebrada el Guanijiquil	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 - Contruccion de caja puente sobre quebrada el Guanijiquil	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Empedrimntado la cuesta. caserío los cerritos San Lucas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
001 - Empedrimntado la cuesta. caserío los cerritos San Lucas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,400.00	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	58,400.00	0.00	0.00
006 - Construccion de caja alcantarilla sobre quebrada entrada a Mayquira	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja alcantarilla sobre quebrada entrada a Mayquira	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	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	7,500.00	0.00	0.00	
007 - Construccion De Pavimento Ciclopeo Cuesta Las Flores Mayqira	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,175.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,175.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Pavimento Ciclopeo Cuesta Las Flores Mayqira	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,175.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,175.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Pavimento Ciclopeo Cuesta el Limon Las Aradas.	0.00	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,375.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,375.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento Ciclopeo Cuesta el Limon Las Aradas.	0.00	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,375.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,375.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,375.00	0.00	0.00	
009 - Apertura De Calle Caserío Quebrada De Lajas Los Tablones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Apertura De Calle Caserío Quebrada De Lajas Los Tablones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de empedrado de calle, carretera cuesta Blanca Las Cuevas	0.00	23,198.25	23,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	23,198.25	23,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de empedrado de calle, carretera cuesta Blanca Las Cuevas	0.00	23,198.25	23,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,198.25	23,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,198.25	23,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de empedrado de calle, carretera cuesta Mayquira	0.00	620,878.40	620,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	620,878.40	620,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de empedrado de calle, carretera cuesta Mayquira	0.00	620,878.40	620,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	620,878.40	620,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	620,878.40	620,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico de calle, carretera San Francisco Centro	0.00	35,962.93	35,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,962.93	35,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico de calle, carretera San Francisco Centro	0.00	35,962.93	35,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,962.93	35,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,962.93	35,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construcción De Empedramiento De Calle, Carretera Las Marias	0.00	195,898.10	195,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	195,898.10	195,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Empedramiento De Calle, Carretera Las Marias	0.00	195,898.10	195,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,898.10	195,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,898.10	195,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro para mercado municipal Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro para mercado municipal Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Aulas de Esc Dominical de la Iglesia Bautista Rios de Agua Viva Casco Urbano.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Aulas de Esc Dominical de la Iglesia Bautista Rios de Agua Viva Casco Urbano.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,039,466.03	24,563,639.38	46,603,105.41	0.00	5,435,434.04	5,435,434.04	5,435,434.04	0.00	25,628,626.85	0.00	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/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg4oVvgXo6wvycqopWRG4V7RBPBk3hQ0XZCWIa1H00jXAXrQyDMVkjvxe+qYtivYDJ9RJGfa6EsU6o+ywle2FOQDPqtP05t2SrW9sgtqIDCYxM64YqS63gHVprHV5r8MU+kBlitZFthqU9GT4f/AEmkfUJPtN/9D4igQvJoFIBU55xrQYj8gRbf68WcmPG+zZ6Sw==