



## 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 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,013,512.74	598.75	2,014,111.49	0.00	75,919.93	75,919.93	75,919.93			784,796.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	2,013,512.74	598.75	2,014,111.49	0.00	75,919.93	75,919.93	75,919.93			784,796.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,013,512.74	598.75	2,014,111.49	0.00	75,919.93	75,919.93	75,919.93			784,796.99	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00			411,000.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00			411,000.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	822,857.76	0.00	822,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00			411,000.48	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	686,357.76	0.00	686,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,000.48	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE/VICEALCALDE</b>	785,988.28	598.75	786,587.03	0.00	57,007.91	57,007.91	57,007.91			220,422.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,988.28	598.75	786,587.03	0.00	57,007.91	57,007.91	57,007.91			220,422.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	680,988.28	2,331.25	683,319.53	0.00	48,732.50	48,732.50	48,732.50			197,785.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00	293,494.14	0.00	2,896.87	2,896.87	2,896.87	0.00		147,320.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	293,494.14	0.00	293,494.14	0.00	45,835.63	45,835.63	45,835.63	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	1,732.50	48,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,732.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	598.75	47,598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,732.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	1,732.50	103,267.50	0.00	8,275.41	8,275.41	8,275.41			22,636.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	1,732.50	8,267.50	0.00	1,831.41	1,831.41	1,831.41	0.00		4,131.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,444.00	6,444.00	6,444.00	0.00		18,505.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	209,600.04	0.00	209,600.04	0.00	5,912.02	5,912.02	5,912.02			88,307.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,600.04	0.00	209,600.04	0.00	5,912.02	5,912.02	5,912.02			88,307.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,600.04	0.00	201,600.04	0.00	5,912.02	5,912.02	5,912.02			80,307.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,582.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,912.02	5,912.02	5,912.02	0.00		11,125.54	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 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	195,066.66	0.00	195,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			65,066.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,066.66	0.00	195,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			65,066.66	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			al 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,066.66	0.00		188,066.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		58,066.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	341.39	341.39	341.39	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	12,658.61	12,658.61	12,658.61	0.00	0.00	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 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	0.00		6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,785,730.14	2,726,386.18		5,512,116.32	0.00	279,326.45	279,326.45	279,326.45		1,174,157.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	2,785,730.14	2,726,386.18		5,512,116.32	0.00	279,326.45	279,326.45	279,326.45		1,174,157.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,785,730.14	2,726,386.18		5,512,116.32	0.00	279,326.45	279,326.45	279,326.45		1,174,157.45	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,701,974.62	2,734,830.62		4,436,805.24	0.00	204,381.45	204,381.45	204,381.45		830,859.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,701,974.62	2,734,830.62		4,436,805.24	0.00	204,381.45	204,381.45	204,381.45		830,859.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	940,968.76	2,162,355.38		3,103,324.14	0.00	72,114.74	72,114.74	72,114.74		304,990.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,415.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	72.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	11,061.11		27,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,344.60	5,000.00		12,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,344.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	82,000.00		182,000.00	0.00	18,514.74	18,514.74	18,514.74	0.00	67,268.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,277.72	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	22,088.14		28,088.14	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,008.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	214,624.16	1,416,155.95		1,630,780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	614,172.40		614,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,602.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	516,014.00	284,241.88		800,255.88	0.00	49,474.95	49,474.95	49,474.95		374,498.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	16,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,822.15	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	2,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	217.76	217.76	217.76	0.00	2,457.97	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 08/10/2024 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	
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	2,000.00	1,732.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	54,575.10	104,575.10	0.00	18,784.60	18,784.60	18,784.60	0.00	46,204.24	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,364.13	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.31	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	117,014.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	35,014.00	0.00	35,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,955.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.86	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	18,033.33	38,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,622.27	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	36,687.76	51,687.76	0.00	8,727.59	8,727.59	8,727.59	0.00	19,505.88	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	58,333.32	83,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,624.99	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	7,291.67	12,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	8,156.35	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,521.53	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	28,553.20	28,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,953.10	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>197,991.86</b>	<b>161,432.26</b>	<b>359,424.12</b>	<b>0.00</b>	<b>15,310.04</b>	<b>15,310.04</b>	<b>15,310.04</b>	<b>114,820.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	907.00	907.00	907.00	17,004.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	2,307.00	17,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.72	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	13,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.99	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	12,553.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	60,000.00	75,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,820.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	6,037.12	7,037.12	0.00	90.00	90.00	90.00	745.88	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,991.86	0.00	1,991.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,533.04	2,533.04	2,533.04	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	22,088.14	27,088.14	0.00	380.00	380.00	380.00	20,958.14	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,955.51	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	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 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	47,000.00	126,801.10	173,801.10	0.00	67,481.72	67,481.72	67,481.72			36,550.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	88,801.10	118,801.10	0.00	28,363.82	28,363.82	28,363.82	0.00		36,550.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	39,117.90	39,117.90	39,117.90	0.00		0.00	0.00	0.00	
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADMINISTRADOR GENERAL</b>	176,666.66	10,733.33	165,933.33	0.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00			53,742.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,666.66	10,733.33	165,933.33	0.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00			53,742.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,666.66	10,733.33	161,933.33	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			50,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,341.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		2,458.61	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	6,066.67	5,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00			2,942.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00		942.50	0.00	0.00	
<b>003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	192,066.66	14,466.67	206,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			66,334.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,066.66	14,466.67	206,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			66,334.83	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,066.66	14,466.67	202,533.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			62,533.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	7,000.00	85,000.00	0.00	341.39	341.39	341.39	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	7,000.00	85,000.00	0.00	13,658.61	13,658.61	13,658.61	0.00		0.00	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 15-013-01 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	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	466.67	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,533.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,801.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,801.50	0.00	0.00	
<b>004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>	191,055.55	500.00	190,555.55	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			59,357.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,055.55	500.00	190,555.55	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			59,357.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,055.55	500.00	186,555.55	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			57,055.55	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	341.39	341.39	341.39	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,658.61	12,658.61	12,658.61	0.00		0.00	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	



## 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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,055.55	0.00	5,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.55	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	0.00	0.00
	<b>005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	339,133.32	11,386.11	327,747.21	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	103,663.68	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	339,133.32	11,386.11	327,747.21	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	103,663.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,133.32	11,386.11	321,747.21	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	101,933.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,682.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,117.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,000.00	6,386.11	16,613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,133.32	5,000.00	6,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA</b>	184,833.33	291.67	184,541.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	60,199.84	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	184,833.33	291.67	184,541.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	60,199.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,833.33	291.67	180,541.66	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	56,199.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,841.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	291.67	12,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,268,369.36	15,072.22	1,253,297.14	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	403,770.85	0.00	0.00
	<b>00 - SIN PROGRAMA</b>	1,268,369.36	15,072.22	1,253,297.14	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	403,770.85	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,268,369.36	15,072.22	1,253,297.14	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	403,770.85	0.00	0.00
	<b>001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	56,357.32	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	177,599.99	0.00	177,599.99	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	56,357.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,599.99	0.00	173,599.99	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	53,599.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	-11,292.10	-11,292.10	-11,292.10	0.00	36,000.00	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,658.61	11,658.61	11,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,599.99	0.00	5,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,757.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.33	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	<b>176,666.66</b>	<b>11,666.66</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,633.49</b>	<b>23,633.49</b>	<b>23,633.49</b>	<b>0.00</b>	<b>55,366.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>176,666.66</b>	<b>11,666.66</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,633.49</b>	<b>23,633.49</b>	<b>23,633.49</b>	<b>0.00</b>	<b>55,366.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>172,666.66</b>	<b>11,666.66</b>	<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,633.49</b>	<b>23,633.49</b>	<b>23,633.49</b>	<b>0.00</b>	<b>51,366.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,633.49	11,633.49	11,633.49	0.00	36,341.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,892.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTOS</b>	<b>412,880.51</b>	<b>1,988.89</b>	<b>410,891.62</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,682.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>412,880.51</b>	<b>1,988.89</b>	<b>410,891.62</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,682.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>404,211.24</b>	<b>1,988.89</b>	<b>402,222.35</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,211.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	682.78	682.78	682.78	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	27,317.22	27,317.22	27,317.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	1,988.89	26,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,211.24	0.00	12,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,669.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8,669.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,470.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,669.27	0.00	6,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.50	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>162,277.77</b>	<b>0.00</b>	<b>162,277.77</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,880.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>162,277.77</b>	<b>0.00</b>	<b>162,277.77</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,880.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>158,277.77</b>	<b>0.00</b>	<b>158,277.77</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,277.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	341.39	341.39	341.39	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,658.61	10,658.61	10,658.61	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.50	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		162,277.77	916.67	161,361.10	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	52,277.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		162,277.77	916.67	161,361.10	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	52,277.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		158,277.77	916.67	157,361.10	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	48,277.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	341.39	341.39	341.39	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,658.61	10,658.61	10,658.61	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	916.67	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,277.77	0.00	4,277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>		176,666.66	500.00	176,166.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	55,206.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		176,666.66	500.00	176,166.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	55,206.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		172,666.66	500.00	172,166.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	52,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	341.39	341.39	341.39	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,658.61	11,658.61	11,658.61	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>		6,418,321.41	5,736,651.77	12,154,973.18	0.00	1,044,645.14	1,044,645.14	1,044,645.14	3,210,481.44	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>		1,220,000.00	508,900.00	1,728,900.00	0.00	224,665.89	224,665.89	224,665.89	484,442.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		620,000.00	410,000.00	1,030,000.00	0.00	125,765.89	125,765.89	125,765.89	337,052.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>		600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	0.00	125,765.89	125,765.89	125,765.89	337,052.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	0.00	125,765.89	125,765.89	125,765.89	337,052.86	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 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	0.00	125,765.89	125,765.89	125,765.89		337,052.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	0.00	125,765.89	125,765.89	125,765.89	0.00	337,052.86	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - LABORATORIO CLINICO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,390.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,390.00	0.00	0.00
<b>001 - LABORATORIO CLINICO</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,390.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,390.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,390.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD PABLO R. BARAHONA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DENTAL</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DENTAL</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	2,200,000.00	3,830,000.00	6,030,000.00	0.00	93,820.09	93,820.09	93,820.09		1,369,768.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,850,000.00	585,000.00	2,435,000.00	0.00	93,820.09	93,820.09	93,820.09		1,083,268.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,400,000.00	585,000.00	1,985,000.00	0.00	51,250.09	51,250.09	51,250.09		988,686.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	585,000.00	1,985,000.00	0.00	51,250.09	51,250.09	51,250.09		988,686.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	585,000.00	1,985,000.00	0.00	51,250.09	51,250.09	51,250.09		988,686.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	585,000.00	1,985,000.00	0.00	51,250.09	51,250.09	51,250.09	0.00	988,686.98	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00		94,582.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00		94,582.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00		94,582.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00	0.00	94,582.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES</b>	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES</b>	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 20 7 Textos de Enseñanza	150,000.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS (CASCO URBANO)</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA Y REMODELACION DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	550,000.00	318,760.60	231,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00		179,549.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,309.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,309.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,309.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,309.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,309.86	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A AGUAS DE LAMANI</b>	500,000.00	348,760.60	151,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00		151,239.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	348,760.60	151,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00		151,239.40	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A AGUAS DE LAMANI</b>	500,000.00	348,760.60	151,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00		151,239.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	348,760.60	151,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00		151,239.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	348,760.60	151,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,239.40	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	593,321.41	1,200,000.00	1,793,321.41	0.00	483,400.00	483,400.00	483,400.00		397,545.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	483,400.00	483,400.00	483,400.00		397,545.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION</b>	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	483,400.00	483,400.00	483,400.00		397,545.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	483,400.00	483,400.00	483,400.00		397,545.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	483,400.00	483,400.00	483,400.00		397,545.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	593,321.41	800,000.00	1,393,321.41	0.00	483,400.00	483,400.00	483,400.00	0.00	397,545.41	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE ANEXOS DE ALDEA VALLADOLID Y EL CACERIO DEL PEDRERO LAS BASAS (PAGO ADEUDADO POR GOBIERNO ANTERIOR CONTRATO 2021)</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	57,128.57	57,128.57	57,128.57		67,021.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	57,128.57	57,128.57	57,128.57		67,021.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	57,128.57	57,128.57	57,128.57		67,021.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	57,128.57	57,128.57	57,128.57		67,021.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	57,128.57	57,128.57	57,128.57		67,021.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	57,128.57	57,128.57	57,128.57	0.00	67,021.43	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	116,226.30	116,226.30	116,226.30		215,986.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	116,226.30	116,226.30	116,226.30		215,986.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHOS, PISOS Y PUERTAS</b>	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	89,971.30	89,971.30	89,971.30		13,351.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	89,971.30	89,971.30	89,971.30		13,351.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	89,971.30	89,971.30	89,971.30		13,351.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	89,971.30	89,971.30	89,971.30	0.00	13,351.70	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,255.00	26,255.00	26,255.00		2,634.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,255.00	26,255.00	26,255.00		2,634.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,255.00	26,255.00	26,255.00		2,634.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26,255.00	26,255.00	26,255.00	0.00	2,634.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE LETRINIZACION EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,205.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,205.91	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,205.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,205.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,205.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	21,727.09	58,272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,205.91	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	450,000.00	13,239.46	463,239.46	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		348,704.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		248,704.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		248,704.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		248,704.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00		248,704.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	13,239.46	363,239.46	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	248,704.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	54,914.29	54,914.29	54,914.29		89,257.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	54,914.29	54,914.29	54,914.29		89,257.14	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, GUARDA BOSQUES, REFORESTACION ENTRE OTROS</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	54,914.29	54,914.29	54,914.29		89,257.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	54,914.29	54,914.29	54,914.29		89,257.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	54,914.29	54,914.29	54,914.29		89,257.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	54,914.29	54,914.29	54,914.29	0.00	89,257.14	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	79,336.00	79,336.00	79,336.00		437,142.75	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	79,336.00	79,336.00	79,336.00		437,142.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	916,903.07	304,038.99	1,220,942.06	0.00	79,336.00	79,336.00	79,336.00		437,142.75	0.00	0.00
<b>001 - DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 20%</b>	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,537.64	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente		al 30/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,537.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00		1,537.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.62	60,807.80	244,188.42	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,537.64	0.00	0.00
<b>002 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADO 30%</b>	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		40,852.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		40,852.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		40,852.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,070.91	91,211.70	366,282.61	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	40,852.61	0.00	0.00
<b>003 - DERECHO DE LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN AL TOMA DE DECISIONES 10%</b>	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.90	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.31	0.00	0.00
<b>004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20%</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00		167,448.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00		167,448.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00		167,448.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	167,448.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS 20%</b>	91,690.30	30,403.89		122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		112,949.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,690.30	30,403.89		122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		112,949.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,690.30	30,403.89		122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00		112,949.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.30	30,403.89		122,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,949.19	0.00	0.00
<b>006 - DERECHO DE LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO, ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO 10%</b>	91,690.33	30,403.90		122,094.23	0.00	37,370.00	37,370.00	37,370.00		80,971.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,690.33	30,403.90		122,094.23	0.00	37,370.00	37,370.00	37,370.00		80,971.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,690.33	30,403.90		122,094.23	0.00	37,370.00	37,370.00	37,370.00		80,971.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,690.33	30,403.90		122,094.23	0.00	37,370.00	37,370.00	37,370.00	0.00	80,971.59	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,667,612.25	1,306,155.95		4,973,768.20	0.00	150,488.28	150,488.28	150,488.28		3,803,869.05	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	600,000.00	1,216,155.95		1,816,155.95	0.00	82,386.96	82,386.96	82,386.96		1,691,764.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	82,386.96	82,386.96	82,386.96		475,609.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	82,386.96	82,386.96	82,386.96		475,609.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	82,386.96	82,386.96	82,386.96		475,609.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	82,386.96	82,386.96	82,386.96		475,609.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	82,386.96	82,386.96	82,386.96	0.00	475,609.04	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)</b>	0.00	1,216,155.95		1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)</b>	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216,155.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,216,155.95	1,216,155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,155.95	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		348,101.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,385.72	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,385.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,385.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		30,385.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,385.72	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO Y GRADERIA EN EL CAMPO MUNICIPAL (CASCO URBANO)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,061.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,061.43	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,061.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,061.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33,061.43	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,654.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,654.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,654.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,654.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,654.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	440,000.00	90,000.00	530,000.00	0.00	29,457.32	29,457.32	29,457.32		153,767.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	440,000.00	90,000.00	530,000.00	0.00	29,457.32	29,457.32	29,457.32		153,767.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	12,761.07	12,761.07	12,761.07		140,588.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	12,761.07	12,761.07	12,761.07		140,588.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	12,761.07	12,761.07	12,761.07		140,588.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	12,761.07	12,761.07	12,761.07	0.00	140,588.70	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIAL FUNEBRE</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	16,696.25	16,696.25	16,696.25		13,179.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	16,696.25	16,696.25	16,696.25		13,179.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	16,696.25	16,696.25	16,696.25		13,179.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	16,696.25	16,696.25	16,696.25	0.00	13,179.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00		466,254.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00		218,056.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00		218,056.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00		218,056.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00		218,056.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	218,056.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,198.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,198.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,198.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,198.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	248,198.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	702,768.41	0.00	702,768.41	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,137.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		206,088.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		206,088.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		206,088.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		206,088.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	206,088.96	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00		23,048.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,768.41	0.00	152,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,048.41	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	914,843.84	0.00	914,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		914,843.84	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SANTO DOMINGO SABIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL</b>	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
<b>003 - ADICIONES Y MEJORAS AL PARQUE CENTRAL</b>	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00		364,843.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	364,843.84	0.00	364,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,843.84	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,833,806.13	5,314,027.58	7,147,833.71	0.00	375,933.86	375,933.86	375,933.86		2,308,574.45	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	198,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,220.00	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 23 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</b>	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,220.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	198,500.00		398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,220.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,333,806.13	4,408,077.98		5,741,884.11	0.00	345,446.36	345,446.36	345,446.36		1,445,877.35	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR</b>	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	344,446.36	344,446.36	344,446.36		982,516.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	344,446.36	344,446.36	344,446.36		982,516.83	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR</b>	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	344,446.36	344,446.36	344,446.36		982,516.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	344,446.36	344,446.36	344,446.36		982,516.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	971,385.21	358,077.98		1,329,463.19	0.00	344,446.36	344,446.36	344,446.36	0.00	982,516.83	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		463,360.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		463,360.52	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PROYECTOS MUNICIPALES (CAMINOS PRODUCTIVOS)</b>	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		463,360.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		463,360.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,420.92	2,050,000.00		2,412,420.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	463,360.52	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00	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 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilin y Lagunetas II</b>	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,901.26	1,500,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las Aldeas de Guachipilín y Lagunetas II</b>	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,098.74	499,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,487.50	30,487.50	30,487.50			64,142.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,487.50	30,487.50	30,487.50			64,142.50	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,125.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,125.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,125.00	0.00	0.00	
<b>002 - ELABORACION DE PLANES ZONALES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,487.50	30,487.50	30,487.50			17.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,487.50	30,487.50	30,487.50			17.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,487.50	30,487.50	30,487.50			17.50	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	30,487.50	30,487.50	30,487.50	0.00	17.50	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,135.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,135.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,135.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,135.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,135.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,135.00	0.00	0.00
<b>05 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - FONDO MANEJO SOSTENBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	607,449.60	607,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00		268,199.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	607,449.60	607,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00		268,199.60	0.00	0.00
<b>001 - FONDO MANEJO SOSTENBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	607,449.60	607,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00		268,199.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	607,449.60	607,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00		268,199.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	607,449.60	607,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00		268,199.60	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	607,449.60	607,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,199.60	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES) 1%</b>	513,842.03	76,409.64	590,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		530,251.67	0.00	0.00
<b>01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
<b>001 - COUTA TSC</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,380.61	60,807.80	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
<b>02 - MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AMHON</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMHON</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,461.42	15,601.84	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,063.26	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%</b>	1,319,964.10	6,109,079.78	7,429,043.88	0.00	244,127.59	244,127.59	244,127.59		1,899,914.21	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - INVERSION MUNICIPAL</b>	1,319,964.10	6,109,079.78	7,429,043.88	0.00	244,127.59	244,127.59	244,127.59		1,899,914.21	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 27 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	619,964.10	2,479,268.33	3,099,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00		682,093.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00		682,093.22	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI</b>	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00		682,093.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00		682,093.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	619,964.10	1,979,268.33	2,599,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,093.22	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CON CONFORMACION 1 Y BALASTADO DE LAS CALLES DE LAS ALDEAS DE PINTORES, MESETAS Y TRAPICHITO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO EL PARAISO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DEL BARRIO DEL PARAISO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,532.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,532.03	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,532.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,532.03	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,532.03	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA OJO DE AGUA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,781.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,781.60	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTO DEJANDO HUELLAS.</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,781.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00		28,781.60	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,087,064.60	2,087,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,781.60	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA LOS PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ALDEA LOS PINTORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA EN LA ALDEA LAS MESETAS</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,986.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,986.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA EN LA ALDEA LAS MESETAS</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,986.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,986.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,986.25	53,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,986.25	0.00	0.00
<b>011 - EMPEDREADO DE CALLE DE BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR (POR EL HORNO)</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDREADO DE CALLE DE BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR (POR EL HORNO)</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>012 - EXTENSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	598,760.60	598,760.60	0.00	244,127.59	244,127.59	244,127.59	244,127.59			173,521.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	598,760.60	598,760.60	0.00	244,127.59	244,127.59	244,127.59	244,127.59			173,521.11	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EXTENSION DEL ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO EL PEDREGAL SECTOR 2</b>	0.00	598,760.60	598,760.60	0.00	244,127.59	244,127.59	244,127.59		173,521.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	598,760.60	598,760.60	0.00	244,127.59	244,127.59	244,127.59		173,521.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	598,760.60	598,760.60	0.00	244,127.59	244,127.59	244,127.59	0.00	173,521.11	0.00	0.00
<b>013 - APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ALDEA LOS PINTORES SECTOR ARRIBA CALLE QUE CONDUCE A LA PROPIEDAD DEL SR. RONMEL SANTOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN LA ALDEA LOS PINTORES SECTOR ARRIBA CALLE QUE CONDUCE A LA PROPIEDAD DEL SR. RONMEL SANTOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS</b>	1,600,000.00	538,024.29	2,138,024.29	0.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00		1,874,846.29	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,600,000.00	538,024.29	2,138,024.29	0.00	42,110.00	42,110.00	42,110.00		1,874,846.29	0.00	0.00
<b>001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		57,475.00	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 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		57,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		57,475.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		57,475.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	57,475.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		128,117.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		128,117.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		128,117.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		128,117.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	128,117.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>	485,000.00	24,458.50	509,458.50	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		464,488.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	485,000.00	24,458.50	509,458.50	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		464,488.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI</b>	485,000.00	24,458.50	509,458.50	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		464,488.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	485,000.00	24,458.50	509,458.50	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		464,488.50	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	24,458.50	509,458.50	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	464,488.50	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA</b>		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO NOEL LEZAMA</b>		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN</b>		0.00	456,114.94	456,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00		456,114.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	456,114.94	456,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00		456,114.94	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE PREDIO PARA PROGRAMA AGROJOVEN</b>		0.00	456,114.94	456,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00		456,114.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	456,114.94	456,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00		456,114.94	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	0.00	456,114.94	456,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,114.94	0.00	0.00
<b>007 - ELABORACION DE ESTUDIOS (PERFILES) DE PROYECTOS DE PREINVERSION</b>		0.00	57,450.85	57,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	57,450.85	57,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.85	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACION DE ESTUDIOS (PERFILES) DE PROYECTOS DE PREINVERSION</b>		0.00	57,450.85	57,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	57,450.85	57,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00		43,650.85	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	57,450.85	57,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,650.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	22,338,061.23	22,096,300.71	44,434,361.94	0.00	2,377,887.25	2,377,887.25	2,377,887.25	0.00	16,427,805.15	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/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589F+QAie/99XfVU+SkC2sUNWSgq4nYcXRdMet8/n6xgVfeI9b2wMalQE82T9x40d9rriyBdUecjhD6+IWD32MWUPTIWLsYDkOZrQJgVKvua  
sBV3n9FXAz3FYDVZrFIikVF3YURVOY3S804H1RwFJyTo=