



## 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>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	22,572,437.96	6,395,286.81		28,967,724.77	0.00	2,096,501.34	2,096,501.34	2,096,501.34		9,144,470.81	0.00	0.00
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>	22,572,437.96	6,395,286.81		28,967,724.77	0.00	2,096,501.34	2,096,501.34	2,096,501.34		9,144,470.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	22,572,437.96	6,395,286.81		28,967,724.77	0.00	2,096,501.34	2,096,501.34	2,096,501.34		9,144,470.81	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	6,010,000.00	880,000.00		6,890,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00		2,389,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,010,000.00	880,000.00		6,890,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00		2,389,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,610,000.00	880,000.00		6,490,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00		1,989,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	540,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	5,610,000.00	340,000.00		5,950,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	1,602,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	1,737,400.00	149,755.92		1,887,155.92	0.00	124,301.62	124,301.62	124,301.62		552,940.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,737,400.00	149,755.92		1,887,155.92	0.00	124,301.62	124,301.62	124,301.62		552,940.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,612,400.00	109,755.92		1,722,155.92	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00		491,546.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	109,755.92		109,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,755.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,369,000.00	0.00		1,369,000.00	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	0.00	267,691.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,100.00	0.00		114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,100.00	0.00		114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,200.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	40,000.00		165,000.00	0.00	10,201.62	10,201.62	10,201.62		61,393.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	10,201.62	10,201.62	10,201.62	0.00	36,393.88	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GERENTE GENERAL</b>	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	165,072.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	165,072.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	165,072.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - RECURSOS HUMANOS</b>		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	152,084.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	152,084.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	152,084.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	93,084.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ASESORIA LEGAL</b>		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	219,616.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	219,616.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	219,616.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	123,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.33	0.00	0.00
<b>008 - TESORERIA</b>		4,141,280.61	604,511.84	4,745,792.45	0.00	382,689.19	382,689.19	382,689.19	0.00	686,857.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,141,280.61	604,511.84	4,745,792.45	0.00	382,689.19	382,689.19	382,689.19	0.00	686,857.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,076,847.67	3,528,944.78	4,605,792.45	0.00	371,763.81	371,763.81	371,763.81	0.00	656,732.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	64,511.84	64,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,511.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	810,142.08	0.00	810,142.08	0.00	67,511.84	67,511.84	67,511.84	0.00	152,502.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	67,511.84	0.00	67,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,511.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	67,511.84	0.00	67,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,681.91	0.00	31,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.95	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	304,251.97	304,251.97	304,251.97	0.00	195,748.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	100,000.00	2,964,432.94	3,064,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,954.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,064,432.94	2,924,432.94	140,000.00	0.00	10,925.38	10,925.38	10,925.38	0.00	30,125.00	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 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,064,432.94	2,924,432.94	140,000.00	0.00	10,925.38	10,925.38	10,925.38	0.00	30,125.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONTABILIDAD</b>	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	22,785.97	22,785.97	22,785.97	0.00	92,214.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	22,785.97	22,785.97	22,785.97	0.00	92,214.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	22,785.97	22,785.97	22,785.97	0.00	92,214.03	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	22,785.97	22,785.97	22,785.97	0.00	48,214.03	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.33	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - PRESUPUESTO</b>	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	177,048.96	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	177,048.96	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	177,048.96	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	117,048.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 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	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	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	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	4,363,876.42	4,341,948.01	8,705,824.43	0.00	744,935.87	744,935.87	744,935.87	0.00	3,789,633.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,363,876.42	4,341,948.01	8,705,824.43	0.00	744,935.87	744,935.87	744,935.87	0.00	3,789,633.35	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,600.00	129,755.92	600,355.92	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	158,948.56	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,755.92	29,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,755.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	74,604.57	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,819,000.00	1,884,000.00	3,703,000.00	0.00	333,239.63	333,239.63	333,239.63	0.00	2,009,375.45	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,202.25	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	99,607.00	99,607.00	99,607.00	0.00	154,393.00	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	
23200 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	21,236.00	21,236.00	21,236.00	0.00	278,764.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	101,740.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,520.80	14,520.80	14,520.80	0.00	185,479.20	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,450.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,255.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00	0.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,535.00	9,535.00	9,535.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	13,427.83	13,427.83	13,427.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,083.00	96,083.00	96,083.00	0.00	3,917.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,074,276.42</b>	<b>2,328,192.09</b>	<b>4,402,468.51</b>	<b>0.00</b>	<b>379,696.24</b>	<b>379,696.24</b>	<b>379,696.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,621,309.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	150,276.42	100,000.00	250,276.42	0.00	1,573.10	1,573.10	1,573.10	0.00	1,054.82	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	32,214.57	32,214.57	32,214.57	0.00	67,785.43	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.76	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,742.45	24,742.45	24,742.45	0.00	75,257.55	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,664.71	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	136,028.52	136,028.52	136,028.52	0.00	163,971.48	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,383.70	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	46,996.80	46,996.80	46,996.80	0.00	103,003.20	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,791.80	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	0.00	364,866.82	364,866.82	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	264,866.82	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 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	
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	28,537.71	128,537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.60	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	154,000.00	184,787.56	338,787.56	0.00	8,770.80	8,770.80	8,770.80	0.00	0.00	8,700.47	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	29,370.00	29,370.00	29,370.00	0.00	0.00	270,630.00	0.00	0.00
<b>012 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>701,121.68</b>	<b>46,511.84</b>	<b>747,633.52</b>	<b>0.00</b>	<b>71,511.84</b>	<b>71,511.84</b>	<b>71,511.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,366.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>701,121.68</b>	<b>46,511.84</b>	<b>747,633.52</b>	<b>0.00</b>	<b>71,511.84</b>	<b>71,511.84</b>	<b>71,511.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,366.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>701,121.68</b>	<b>46,511.84</b>	<b>747,633.52</b>	<b>0.00</b>	<b>71,511.84</b>	<b>71,511.84</b>	<b>71,511.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,366.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	46,511.84	46,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,511.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	582,142.08	0.00	582,142.08	0.00	71,511.84	71,511.84	71,511.84	0.00	0.00	78,838.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,511.84	0.00	48,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,511.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,511.84	0.00	48,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,955.92	0.00	21,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.95	0.00	0.00
<b>013 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>1,317,793.81</b>	<b>87,267.76</b>	<b>1,405,061.57</b>	<b>0.00</b>	<b>87,772.90</b>	<b>87,772.90</b>	<b>87,772.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,167.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,317,793.81</b>	<b>87,267.76</b>	<b>1,405,061.57</b>	<b>0.00</b>	<b>87,772.90</b>	<b>87,772.90</b>	<b>87,772.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,167.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,317,793.81</b>	<b>87,267.76</b>	<b>1,405,061.57</b>	<b>0.00</b>	<b>87,772.90</b>	<b>87,772.90</b>	<b>87,772.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,167.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	87,267.76	87,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,267.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,083,213.12	0.00	1,083,213.12	0.00	87,772.90	87,772.90	87,772.90	0.00	0.00	207,230.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,267.76	0.00	90,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,267.76	0.00	90,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,045.17	0.00	54,045.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.57	0.00	0.00
<b>014 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>901,132.12</b>	<b>127,291.44</b>	<b>1,028,423.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,503.95</b>	<b>8,503.95</b>	<b>8,503.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,468.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>901,132.12</b>	<b>127,291.44</b>	<b>1,028,423.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,503.95</b>	<b>8,503.95</b>	<b>8,503.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,468.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>901,132.12</b>	<b>127,291.44</b>	<b>1,028,423.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,503.95</b>	<b>8,503.95</b>	<b>8,503.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,468.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	127,291.44	127,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	569,291.44	0.00	569,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	129,291.44	0.00	129,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,291.44	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	129,291.44	0.00	129,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,257.80	0.00	73,257.80	0.00	8,503.95	8,503.95	8,503.95	27,212.62	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES EJECUTORAS</b>		11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	781,167.53	781,167.53	781,167.53	3,130,382.26	0.00	0.00
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>		11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	781,167.53	781,167.53	781,167.53	3,130,382.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	781,167.53	781,167.53	781,167.53	3,130,382.26	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,791.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,791.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,791.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	103,135.52	103,135.52	103,135.52	420,409.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	103,135.52	103,135.52	103,135.52	420,409.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	103,135.52	103,135.52	103,135.52	420,409.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	93,535.52	93,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	93,535.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,146,426.24	0.00	1,146,426.24	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52	193,071.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	95,535.52	0.00	95,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	95,535.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	95,535.52	0.00	95,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	54,371.71	0.00	54,371.71	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	38,267.76	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE ASEO MUNICIPAL</b>		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	154,771.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	154,771.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	154,771.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	63,779.60	63,779.60	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	25,511.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	459,213.22	0.00	459,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,267.76	0.00	38,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,267.76	0.00	38,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,708.68	0.00	18,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.78	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMAS</b>		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,022.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,022.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,022.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - INFORMACION PUBLICA</b>		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - INGENIERIA MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	168,551.31	168,551.31	168,551.31	781,379.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	168,551.31	168,551.31	168,551.31	781,379.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	168,551.31	168,551.31	168,551.31	781,379.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,850,303.34	169,047.36	2,019,350.70	0.00	160,047.36	160,047.36	160,047.36	0.00	408,798.47	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	442,264.98	0.00	442,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	94,926.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	191,047.36	0.00	191,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	191,047.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	191,047.36	0.00	191,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	127,364.91	0.00	127,364.91	0.00	8,503.95	8,503.95	8,503.95	66,341.21	0.00	0.00
<b>007 - TREN DE ASEO</b>		1,309,607.79	89,291.44	1,398,899.23	0.00	88,866.24	88,866.24	88,866.24	324,765.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,309,607.79	89,291.44	1,398,899.23	0.00	88,866.24	88,866.24	88,866.24	324,765.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,309,607.79	89,291.44	1,398,899.23	0.00	88,866.24	88,866.24	88,866.24	324,765.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	89,291.44	89,291.44	0.00	88,866.24	88,866.24	88,866.24	0.00	425.20	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,071,497.28	0.00	1,071,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	218,040.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	89,291.44	0.00	89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	89,291.44	0.00	89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	59,527.63	0.00	59,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007.88	0.00	0.00
<b>008 - MAQUINARIA MUNICIPAL</b>		1,190,382.16	81,779.60	1,272,161.76	0.00	98,787.50	98,787.50	98,787.50	381,118.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,190,382.16	81,779.60	1,272,161.76	0.00	98,787.50	98,787.50	98,787.50	381,118.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,190,382.16	81,779.60	1,272,161.76	0.00	98,787.50	98,787.50	98,787.50	381,118.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	81,779.60	81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	981,355.20	0.00	981,355.20	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60	209,055.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,779.60	0.00	81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81,779.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,779.60	0.00	81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,467.76	0.00	45,467.76	0.00	17,007.90	17,007.90	17,007.90	21,259.86	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>009 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>	517,400.00	30,755.92	548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		152,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,400.00	30,755.92	548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		152,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	517,400.00	30,755.92	548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		152,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,755.92	30,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	77,244.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>010 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ</b>	999,043.36	67,023.68	1,066,067.04	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68		308,917.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	999,043.36	67,023.68	1,066,067.04	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68		308,917.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	999,043.36	67,023.68	1,066,067.04	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68		308,917.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	67,023.68	67,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	828,284.16	0.00	828,284.16	0.00	69,023.68	69,023.68	69,023.68	0.00	140,158.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	69,023.68	0.00	69,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	69,023.68	0.00	69,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	32,711.84	0.00	32,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,711.84	0.00	0.00
<b>011 - UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL Y VIGILANCIA MUNICIPAL</b>	935,434.13	51,023.68	986,457.81	0.00	76,535.52	76,535.52	76,535.52		184,504.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	935,434.13	51,023.68	986,457.81	0.00	76,535.52	76,535.52	76,535.52		184,504.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	935,434.13	51,023.68	986,457.81	0.00	76,535.52	76,535.52	76,535.52		184,504.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,023.68	51,023.68	0.00	51,023.68	51,023.68	51,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	765,355.20	0.00	765,355.20	0.00	25,511.84	25,511.84	25,511.84	0.00	87,559.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,779.60	0.00	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,779.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,779.60	0.00	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,519.73	0.00	42,519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,409.46	0.00	0.00
<b>012 - COMASY</b>	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		70,454.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		70,454.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		70,454.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,554.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>013 - FOCAL</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		74,811.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		74,811.11	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		74,811.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,144.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
<b>014 - BIENES MUNICIPALES</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,035.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,035.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,035.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,035.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	35,548,001.53	11,344,294.94	46,892,296.47	0.00	2,995,347.15	2,995,347.15	2,995,347.15		25,988,869.01	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	428,540.68	176,622.05	605,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00		209,830.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,830.01	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,830.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,830.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	0.00	0.00	0.00		59,830.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	178,540.68	0.00	178,540.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,336.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	176,622.05	276,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL DEL BARRIO CABAÑAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL DEL BARRIO CABAÑAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,648.82	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		8,619.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		8,619.82	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		8,619.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		8,619.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		8,619.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	8,619.82	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>	6,126,480.37	5,083,110.24	11,209,590.61	0.00	753,743.28	753,743.28	753,743.28	753,743.28		5,537,232.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD EDUCACION</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	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			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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SUBIRANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,080.00	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		200,080.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SUBIRANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,080.00	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		200,080.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,080.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR LOCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR LOCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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		480,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR YORO,YORO</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>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR YORO,YORO</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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	786,480.37	750,000.00	1,536,480.37	0.00	254,046.80	254,046.80	254,046.80		120,885.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	786,480.37	750,000.00	1,536,480.37	0.00	254,046.80	254,046.80	254,046.80		120,885.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	786,480.37	750,000.00	1,536,480.37	0.00	254,046.80	254,046.80	254,046.80		120,885.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	786,480.37	750,000.00	1,536,480.37	0.00	254,046.80	254,046.80	254,046.80		120,885.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	128,157.10	128,157.10	128,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	125,889.70	125,889.70	125,889.70	0.00	120,885.72	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CASERIO AGUA COLORADA, TRINIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		152,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		152,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CASERIO AGUA COLORADA, TRINIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		152,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		152,400.00	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	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,649.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,649.40	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,649.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,649.40	0.00	0.00



YORO, YORO  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 13 de 70

## 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,649.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA-GUARE</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,075.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA-GUARE</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,075.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,075.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,075.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LAGUNITA, GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,962.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,962.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LAGUNITA, GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,962.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,962.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,962.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA ALDEA PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00	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	0.00	15,538.00	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA ALDEA PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,538.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,538.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL BALSAMO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,624.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,624.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL BALSAMO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,624.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,624.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,624.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DE CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES BUENOS AIRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES BUENOS AIRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00	62,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA</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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE</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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA</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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### 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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE</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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Dario Rolando Urbina</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Dario Rolando Urbina</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Mercedes Ramirez</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,254.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,254.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Mercedes Ramirez</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,254.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,254.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,254.60	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Pedro Pascual Amaya</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,657.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,657.08	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Pedro Pascual Amaya</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,657.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,657.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,657.08	0.00	0.00
<b>019 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA MALACATON-LOCOMPA</b>		0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66	447,240.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66	447,240.08	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA MALACATON-LOCOMPA</b>		0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66	447,240.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66	447,240.08	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66	447,240.08	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>020 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD DE TIERRA AGRIA.</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66		447,240.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66		447,240.08	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD DE TIERRA AGRIA.</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66		447,240.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66		447,240.08	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	175,042.66	175,042.66	175,042.66	0.00	447,240.08	0.00	0.00
<b>021 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.. ROBERTO SOSA, EL NANCE -LA TRINIDAD</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.. ROBERTO SOSA, EL NANCE -LA TRINIDAD</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00		622,282.74	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,282.74	0.00	0.00



YORO, YORO  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024  
Hora : 09:24 a.m.  
Pagina: 19 de 70

## 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	al 08/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>022 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT-YORO, YORO.</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	42,997.16	42,997.16	42,997.16		136,160.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	42,997.16	42,997.16	42,997.16		136,160.97	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT-YORO, YORO.</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	42,997.16	42,997.16	42,997.16		136,160.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	42,997.16	42,997.16	42,997.16		136,160.97	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	42,997.16	42,997.16	42,997.16	0.00	136,160.97	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	5,400,000.00	1,253,244.10	6,653,244.10	0.00	118,145.00	118,145.00	118,145.00		4,550,266.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,261.56	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,261.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,261.56	0.00	0.00



YORO, YORO  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 20 de 70

## 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>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,261.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,261.56	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CABEZA DE VACA NO.2</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CABEZA DE VACA NO.2</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	353,244.10	353,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	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		265,823.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	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		265,823.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	265,823.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LA ROSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LA ROSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,509.77	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,328.00	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		165,328.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,328.00	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		165,328.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	165,328.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL OCOTAL-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,121.15	72,121.15	72,121.15		406,861.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,121.15	72,121.15	72,121.15		406,861.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL OCOTAL-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,121.15	72,121.15	72,121.15		406,861.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,121.15	72,121.15	72,121.15		406,861.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	72,121.15	72,121.15	72,121.15	0.00	406,861.85	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR</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



## 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>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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>007 - PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JIMIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,523.85	3,523.85	3,523.85		197,310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,523.85	3,523.85	3,523.85		197,310.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JIMIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,523.85	3,523.85	3,523.85		197,310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,523.85	3,523.85	3,523.85		197,310.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,523.85	3,523.85	3,523.85	0.00	197,310.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CULMINACION DE CENTRO DE SALUD SUBIRANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE CENTRO DE SALUD SUBIRANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. SAN JOSE</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			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 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CO. 1 DE MAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CO. 1 DE MAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,678.22	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LAS BRISAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. LAS BRISAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 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	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			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>012 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		288,494.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		288,494.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		288,494.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		288,494.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	288,494.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		459,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		459,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		459,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		459,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE HOLLES EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOLLES EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	9,297,251.00	1,548,002.08	10,845,253.08	0.00	398,470.90	398,470.90	398,470.90		6,698,448.87	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 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CEDRITO, SUBIRANA</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CEDRITO, SUBIRANA</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO LA UNION</b>	551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,700.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO LA UNION</b>	551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
<b>003 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL PANTANO</b>	627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	86,041.85	86,041.85	86,041.85		31,371.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	86,041.85	86,041.85	86,041.85		31,371.75	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL PANTANO</b>	627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	86,041.85	86,041.85	86,041.85		31,371.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	86,041.85	86,041.85	86,041.85		31,371.75	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO 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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	86,041.85	86,041.85	86,041.85	0.00	31,371.75	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO</b>		1,200,000.00	1,548,002.08	2,748,002.08	0.00	203,435.52	203,435.52	203,435.52	0.00	598,579.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,200,000.00	1,548,002.08	2,748,002.08	0.00	203,435.52	203,435.52	203,435.52	0.00	598,579.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO</b>		1,200,000.00	1,548,002.08	2,748,002.08	0.00	203,435.52	203,435.52	203,435.52	0.00	598,579.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,200,000.00	1,548,002.08	2,748,002.08	0.00	203,435.52	203,435.52	203,435.52	0.00	598,579.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,075,006.12	1,075,006.12	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	100,650.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	472,995.96	1,672,995.96	0.00	146,635.52	146,635.52	146,635.52	0.00	497,929.20	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUATA-LA GUATA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,253.00	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	0.00	484,253.00	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	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUATA-LA GUATA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,253.00	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		484,253.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,253.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION-SINAI-LOCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,499.00	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		169,499.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION-SINAI-LOCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,499.00	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		169,499.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,499.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO-LA GUATA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,661.53	50,661.53	50,661.53		65,319.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,661.53	50,661.53	50,661.53		65,319.47	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO-LA GUATA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,661.53	50,661.53	50,661.53		65,319.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,661.53	50,661.53	50,661.53		65,319.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,661.53	50,661.53	50,661.53	0.00	65,319.47	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA COLORADA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	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		163,558.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA COLORADA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	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		163,558.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,558.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA OCOTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	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		24,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA OCOTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	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		24,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COYOLAR 1,2,3,4 TULANGUARE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		191,668.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		191,668.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COYOLAR 1,2,3,4 TULANGUARE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		191,668.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00		191,668.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,332.00	58,332.00	58,332.00	0.00	191,668.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUBIRANA-SUBIRANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUBIRANA-SUBIRANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD</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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD</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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PUENTE-MEJIA</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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE EL PUENTE-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA RAMIREZ-MEJIA</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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA RAMIREZ-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	6,568,152.19	1,353,244.10	7,921,396.29	0.00	935,996.66	935,996.66	935,996.66		5,987,549.56	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO YORO,YORO</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	504,440.73	504,440.73	504,440.73		350,953.30	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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 ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	504,440.73	504,440.73	504,440.73		350,953.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICICO YORO,YORO</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	504,440.73	504,440.73	504,440.73		350,953.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	504,440.73	504,440.73	504,440.73		350,953.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	504,440.73	504,440.73	504,440.73	0.00	350,953.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICICO CHAGUITE-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICICO CHAGUITE-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	87,504.79	0.00	87,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,504.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	462,495.21	0.00	462,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,495.21	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICICO LAS LOMAS-GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICICO LAS LOMAS-GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LOS HORNITOS, ALDEA TULANGUARE</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LOS HORNITOS, ALDEA TULANGUARE</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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>007 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO PIMIENTA RAMIREZ</b>	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	431,555.93	431,555.93	431,555.93	0.00	768,444.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	431,555.93	431,555.93	431,555.93	0.00	768,444.07	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO PIMIENTA RAMIREZ</b>	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	431,555.93	431,555.93	431,555.93	0.00	768,444.07	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	431,555.93	431,555.93	431,555.93		768,444.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	431,555.93	431,555.93	431,555.93	0.00	768,444.07	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA</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 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA</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 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO</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>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMITAS-TRINIDAD</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMITAS-TRINIDAD</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,152.19	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	2,184,562.21	529,866.15	2,714,428.36	0.00	34,511.84	34,511.84	34,511.84	0.00	565,604.34	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHOS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	168,419.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	168,419.48	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHOS 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	168,419.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	158,204.48	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS</b>	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	25,511.84	25,511.84	25,511.84	0.00	288,200.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	25,511.84	25,511.84	25,511.84	0.00	288,200.86	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	25,511.84	25,511.84	25,511.84	0.00	288,200.86	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	484,562.21	529,866.15	1,014,428.36	0.00	25,511.84	25,511.84	25,511.84	0.00	288,200.86	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.00	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		108,984.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,984.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	108,984.00	0.00	0.00
<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	543,752.40	176,622.05	720,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00		328,104.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	543,752.40	176,622.05	720,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00		328,104.41	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	543,752.40	176,622.05	720,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00		328,104.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	543,752.40	176,622.05	720,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00		328,104.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	543,752.40	176,622.05	720,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00		328,104.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	543,752.40	176,622.05	720,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,104.41	0.00	0.00
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,940,000.00	141,297.64	2,081,297.64	0.00	480,996.59	480,996.59	480,996.59		382,301.17	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES</b>	500,000.00	141,297.64	641,297.64	0.00	200,698.63	200,698.63	200,698.63		235,899.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	141,297.64	641,297.64	0.00	200,698.63	200,698.63	200,698.63		235,899.35	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES</b>	500,000.00	141,297.64	641,297.64	0.00	200,698.63	200,698.63	200,698.63		235,899.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	141,297.64	641,297.64	0.00	200,698.63	200,698.63	200,698.63		235,899.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,001.92	141,297.64	576,299.56	0.00	166,198.63	166,198.63	166,198.63	0.00	205,401.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,998.08	0.00	64,998.08	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	30,498.08	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>002 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS)</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00			133,158.74	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00			133,158.74	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS)</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00			133,158.74	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00			133,158.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	17,715.00	17,715.00	17,715.00	0.00		133,158.74	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	262,582.96	262,582.96	262,582.96			13,243.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	262,582.96	262,582.96	262,582.96			13,243.08	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	262,582.96	262,582.96	262,582.96			13,243.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	262,582.96	262,582.96	262,582.96			13,243.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	262,582.96	262,582.96	262,582.96	0.00		13,243.08	0.00	0.00	
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	2,859,262.68	940,988.89	3,800,251.57	0.00	228,582.88	228,582.88	228,582.88			1,552,263.36	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL</b>	1,200,000.00	940,988.89	2,140,988.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			459,256.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	940,988.89	2,140,988.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			459,256.88	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL</b>	1,200,000.00	940,988.89	2,140,988.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			459,256.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	940,988.89	2,140,988.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			459,256.88	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	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	761,253.35	640,988.89	1,402,242.24	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	159,256.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	438,746.65	300,000.00	738,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS</b>		559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS</b>		559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,262.68	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,201.00	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		395,201.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,201.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,201.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	178,582.88	178,582.88	178,582.88		138,542.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	178,582.88	178,582.88	178,582.88		138,542.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	178,582.88	178,582.88	178,582.88		138,542.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	178,582.88	178,582.88	178,582.88		138,542.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	178,582.88	178,582.88	178,582.88	0.00	138,542.80	0.00	0.00
<b>13 - ATENCION A LA MUJER</b>		1,553,578.27	890,664.20	2,444,242.47	0.00	205,230.60	205,230.60	205,230.60		259,169.75	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)</b>		310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	125,262.60	125,262.60	125,262.60		1,147.97	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			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>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	125,262.60	125,262.60	125,262.60		1,147.97	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	125,262.60	125,262.60	125,262.60		1,147.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	125,262.60	125,262.60	125,262.60		1,147.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	125,262.60	125,262.60	125,262.60		1,147.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	125,262.60	125,262.60	125,262.60	0.00	1,147.97	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>	466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		31,309.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		31,309.46	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>	466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		31,309.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		31,309.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		31,309.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	31,309.46	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.89	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD (20%)</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.54	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00		41,494.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00		41,494.64	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00		41,494.64	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 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 OBRA</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00		41,494.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00		41,494.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	41,494.64	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00		180,338.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00		180,338.25	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00		180,338.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00		180,338.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00		180,338.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	59,086.00	59,086.00	59,086.00	0.00	180,338.25	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,295,666.66	2,144,331.98	12,439,998.64	0.00	572,465.22	572,465.22	572,465.22		7,467,537.16	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	750,000.00	363,336.79	1,113,336.79	0.00	120,290.61	120,290.61	120,290.61		590,466.55	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL BO. EL CENTRO, YORO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		155,749.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		155,749.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL BO. EL CENTRO, YORO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		155,749.05	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		155,749.05	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	155,749.05	0.00	0.00
<b>003 - ORNATO DEL PARQUE CENTRAL SUBIRANA-SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,717.50	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		284,717.50	0.00	0.00
<b>001 - ORNATO DEL PARQUE CENTRAL SUBIRANA-SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,717.50	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		284,717.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,717.50	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	70,290.61	70,290.61	70,290.61		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	70,290.61	70,290.61	70,290.61		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	70,290.61	70,290.61	70,290.61		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	70,290.61	70,290.61	70,290.61		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	70,290.61	70,290.61	70,290.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	3,500,000.00	363,336.79	3,863,336.79	0.00	19,200.94	19,200.94	19,200.94		2,942,199.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	5,872.94	5,872.94	5,872.94		131,291.73	0.00	0.00
<b>001 - DEPORTE</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	5,872.94	5,872.94	5,872.94		131,291.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	5,872.94	5,872.94	5,872.94		131,291.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	5,872.94	5,872.94	5,872.94		131,291.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	5,872.94	5,872.94	5,872.94	0.00	131,291.73	0.00	0.00



YORO, YORO  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 43 de 70

## 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	08/10/2024 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DELPOLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,435.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DELPOLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,435.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,435.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,435.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</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



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 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO</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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BO. EL PANTANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00		386,672.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00		386,672.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BO. EL PANTANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00		386,672.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00		386,672.00	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	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,328.00	13,328.00	13,328.00	0.00	386,672.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CONCORDIA, LOCOMAPA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CONCORDIA, LOCOMAPA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL ZARZAL-TULANGUARE</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
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL ZARZAL-TULANGUARE</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO, YORO, YORO</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			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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO, YORO,YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA ROSA, LA ROSA</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
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA ROSA, LA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL HACIENDA VIEJA</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
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL HACIENDA VIEJA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CEDRITO, SUBIRANA</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			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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CEDRITO, SUBIRANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL LAS LOMITAS-LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,801.25	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		25,801.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL LAS LOMITAS-LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,801.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,801.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.25	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	1,680,000.00	201,853.77	1,881,853.77	0.00	10,619.26	10,619.26	10,619.26		1,313,847.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	10,619.26	10,619.26	10,619.26		647.91	0.00	0.00
<b>001 - CULTURA</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	10,619.26	10,619.26	10,619.26		647.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	10,619.26	10,619.26	10,619.26		647.91	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	10,619.26	10,619.26	10,619.26		647.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	10,619.26	10,619.26	10,619.26	0.00	647.91	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	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		283,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	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		283,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR LAS LOMITAS-TRINIDAD</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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR LAS LOMITAS-TRINIDAD</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			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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	4,763.62	4,763.62	4,763.62		67,376.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	4,763.62	4,763.62	4,763.62		67,376.84	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	4,763.62	4,763.62	4,763.62		67,376.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	4,763.62	4,763.62	4,763.62		67,376.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	4,763.62	4,763.62	4,763.62		67,376.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,313.09	322,966.03	457,279.12	0.00	4,763.62	4,763.62	4,763.62	0.00	51,689.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,686.91	0.00	15,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,686.91	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	2,165,666.66	429,501.81	2,595,168.47	0.00	251,392.16	251,392.16	251,392.16		1,111,004.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	251,392.16	251,392.16	251,392.16		211,004.22	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	251,392.16	251,392.16	251,392.16		211,004.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	251,392.16	251,392.16	251,392.16		211,004.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	251,392.16	251,392.16	251,392.16		211,004.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	15,666.66	0.00	15,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,810.50	3,810.50	3,810.50	0.00	176,082.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	429,501.81	929,501.81	0.00	247,581.66	247,581.66	247,581.66	0.00	33,255.23	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO HACIENDA VIEJA, LA HABANITA, EL CHAGUITE, LAGUNA MANSA</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



### 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>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO HACIENDA VIEJA,LA HABANITA, EL CHAGUITE, LAGUNA MANSA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA SUBIRANA</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>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO BRISAS DEL CERRITO</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>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO BRISAS DEL CEDRITO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO CAMPO NUEVO, LOCOMAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO CAMPO NUEVO, LOCOMAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,050,000.00	463,336.79	2,513,336.79	0.00	166,198.63	166,198.63	166,198.63			1,442,641.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	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	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO EL CEDRITO, SUBIRANA</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>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO EL CEDRITO, SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO ARENA BLANCA</b>	300,000.00	300,000.00	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				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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO ARENA BLANCA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CORRAL FALSO</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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CORRAL FALSO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,695.00	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		25,695.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,695.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,695.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,695.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR</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			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 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE 02 CASETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO, TEJERAS DE ANDINO</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
<b>001 - CONSTRUCCION DE 02 CASETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO, TEJERAS DE ANDINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO YORO, YORO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	166,198.63	166,198.63	166,198.63		116,946.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	166,198.63	166,198.63	166,198.63		116,946.66	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO YORO, YORO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	166,198.63	166,198.63	166,198.63		116,946.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	166,198.63	166,198.63	166,198.63		116,946.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	166,198.63	166,198.63	166,198.63	0.00	116,946.66	0.00	0.00
<b>008 - CULMINACION DE PROYECTO DE CAMARAS GESELL</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CULMINACION DE PROYECTO DE CAMARAS GESELL</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	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	400,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		3,107,156.57	1,622,165.99	4,729,322.56	0.00	161,246.46	161,246.46	161,246.46		1,381,845.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	24,699.10	24,699.10	24,699.10		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	24,699.10	24,699.10	24,699.10		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	24,699.10	24,699.10	24,699.10		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	24,699.10	24,699.10	24,699.10		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	24,699.10	24,699.10	24,699.10		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	24,699.10	24,699.10	24,699.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		513,000.00	504,634.43	1,017,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		513,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 14 ALCANTARILLAS PLAN GRANDE</b>		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 14 ALCANTARILLAS PLAN GRANDE</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EL ZARZAL</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EL ZARZAL</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS HATO DEL SANTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS HATO DEL SANTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL JICARITO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL JICARITO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS SAN BLAS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS SAN BLAS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS EL PORTILLO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS EL PORTILLO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL TECUAN</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 08/10/2024	al 08/10/2024	al 08/10/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 08/10/2024			al 08/10/2024	al 08/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL TECUAN</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS BARRIO CASINO AGAY</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS BARRIO CASINO AGAY</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS COL. MONTECRISTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS COL. MONTECRISTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	1,200,000.00	514,750.91	1,714,750.91	0.00	102,047.36	102,047.36	102,047.36		493,492.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	514,750.91	1,714,750.91	0.00	102,047.36	102,047.36	102,047.36		493,492.22	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL MUNICIPAL</b>	1,200,000.00	514,750.91	1,714,750.91	0.00	102,047.36	102,047.36	102,047.36		493,492.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	514,750.91	1,714,750.91	0.00	102,047.36	102,047.36	102,047.36		493,492.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	514,750.91	1,714,750.91	0.00	102,047.36	102,047.36	102,047.36		493,492.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	214,750.91	1,414,750.91	0.00	102,047.36	102,047.36	102,047.36	0.00	193,492.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	794,156.57	481,668.39	1,275,824.96	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		375,352.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,156.57	481,668.39	1,275,824.96	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		375,352.78	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	794,156.57	481,668.39	1,275,824.96	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		375,352.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	794,156.57	481,668.39	1,275,824.96	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		375,352.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	794,156.57	481,668.39	1,275,824.96	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		375,352.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,852.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	17,065,536.01	8,431,783.35	25,497,319.36	0.00	1,083,391.49	1,083,391.49	1,083,391.49		13,368,479.29	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	12,329,125.52	7,183,647.76	19,512,773.28	0.00	920,201.73	920,201.73	920,201.73		10,516,669.19	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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>	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR SUBIRANA</b>	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR SUBIRANA</b>	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LCOMAPA</b>	950,000.00	550,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	550,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LCOMAPA</b>	950,000.00	550,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	550,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	550,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	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
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR TULANGUARE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR TULANGUARE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,156.54	0.00	107,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,156.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	492,843.46	0.00	492,843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,843.46	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR EL SIRIANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR EL SIRIANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA TRINIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 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 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA TRINIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR GUARE 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,285.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR GUARE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,285.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,285.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,285.05	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		352,680.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	900,000.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		352,680.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		352,680.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	352,680.05	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>008 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA GUATA, TROJAS, LIMONCITO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA GUATA, TROJAS, LIMONCITO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			171,750.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,750.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAGUNA DE LA CAPA, CHALMECA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00			121,318.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00			121,318.91	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAGUNA DE LA CAPA, CHALMECA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00			121,318.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00			121,318.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00		121,318.91	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR MEJIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			336,562.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			336,562.80	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR MEJIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			336,562.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,562.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,562.80	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAS QUEBRADAS, LAGUNA DEL NARANJO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,601.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,601.22	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAS QUEBRADAS, LAGUNA DEL NARANJO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,601.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,601.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,601.22	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,691.56	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		15,691.56	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,691.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,691.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,691.56	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. LAS BRISAS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. LAS BRISAS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTIAGO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTIAGO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA RIO ABAJO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA RIO ABAJO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA ALAO MEJIA</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA ALAO MEJIA</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COL. OSCAR ORLANDO BURGOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	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	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COL. OSCAR ORLANDO BURGOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,932.53	0.00	44,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,061.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,067.47	0.00	205,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,527.02	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO CABAÑAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO CABAÑAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.80	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	0.00	0.00	0.00		12,883.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.80	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,029,125.52	0.00	2,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11.12	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00		11.12	0.00	0.00
47210 15-013-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00
<b>022 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO SANTIAGO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO SANTIAGO</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.41	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS, CAMINOS PRODUCTIVOS.</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS, CAMINOS PRODUCTIVOS.</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			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>025 - PROYECTOS:</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	481,301.73	481,301.73	481,301.73		518,604.27	0.00	0.00
<b>DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	481,301.73	481,301.73	481,301.73		518,604.27	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS:</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	481,301.73	481,301.73	481,301.73		518,604.27	0.00	0.00
<b>DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	481,301.73	481,301.73	481,301.73		518,604.27	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	481,301.73	481,301.73	481,301.73	0.00	518,604.27	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	684,343.02	277,826.12	962,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	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
47110 11-001-01 20 1	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	234,343.02	0.00	234,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,343.02	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,565.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,565.32	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,565.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,565.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,565.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,286.71	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	300,000.00	90,838.20	390,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,278.61	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.69	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.69	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	0.00	101,151.89	101,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.69	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	3,212,067.47	778,319.38	3,990,386.85	0.00	163,189.76	163,189.76	163,189.76	0.00	1,656,584.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,212,067.47	778,319.38	3,990,386.85	0.00	163,189.76	163,189.76	163,189.76	0.00	1,656,584.07	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC 1%)</b>	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,221.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,221.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,221.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,221.97	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 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>002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON 1%)</b>	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			510,864.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			510,864.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			510,864.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,864.64	0.00	0.00
<b>003 - CUERPO DE BOMBEROS</b>	2,507,000.00	558,300.24	3,065,300.24	0.00	163,189.76	163,189.76	163,189.76			731,497.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,507,000.00	558,300.24	3,065,300.24	0.00	163,189.76	163,189.76	163,189.76			731,497.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,507,000.00	558,300.24	3,065,300.24	0.00	163,189.76	163,189.76	163,189.76			731,497.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,507,000.00	558,300.24	3,065,300.24	0.00	163,189.76	163,189.76	163,189.76	0.00		731,497.46	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>101,233,265.47</b>	<b>31,534,764.07</b>	<b>132,768,029.54</b>	<b>0.00</b>	<b>7,895,349.79</b>	<b>7,895,349.79</b>	<b>7,895,349.79</b>	<b>0.00</b>		<b>60,740,753.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvesKocDVP7st50xkKRfEM1b0LK4MP0R8bEuWmiMqBxhrijED7k3gYZPHqhkULt4lcwJclj+PRelHEXMSY8hqrIJTyajAoWqoNaL1vXoKtuEtMn+LzyFz74h/BrAvd3rBqGYbdqIxvEXOHurFI1T9W2mPHWOSYcH2iCBFICBOJI3KVl7/0nnH0xvlik=