



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,565,000.00	173,400.00		1,738,400.00	0.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00		616,506.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,565,000.00	173,400.00		1,738,400.00	0.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00		616,506.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,565,000.00	173,400.00		1,738,400.00	0.00	166,600.00	166,600.00	166,600.00		616,506.41	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	672,000.00	60,000.00		732,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		267,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	60,000.00		732,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		267,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	60,000.00		732,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		267,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	60,000.00		396,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	267,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	445,000.00	70,000.00		515,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		152,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	445,000.00	70,000.00		515,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		152,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	70,000.00		490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		142,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	105,000.00	28,000.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	28,000.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	28,000.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	24,000.00		69,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	2,000.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	173,000.00	0.00		173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		91,406.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00		173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		91,406.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		91,406.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	4,593.60	4,593.60	4,593.60	0.00	67,406.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	7,406.40	7,406.40	7,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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 11/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	170,000.00	15,400.00	185,400.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	66,350.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	15,400.00	185,400.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	66,350.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	15,400.00	183,400.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	13,200.00	85,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	2,170,327.64	1,001,737.25	3,172,064.89	0.00	113,736.92	113,736.92	113,736.92	0.00	1,463,218.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,170,327.64	1,001,737.25	3,172,064.89	0.00	113,736.92	113,736.92	113,736.92	0.00	1,463,218.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,170,327.64	1,001,737.25	3,172,064.89	0.00	113,736.92	113,736.92	113,736.92	0.00	1,463,218.01	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	227,000.00	18,200.00	245,200.00	0.00	17,574.52	17,574.52	17,574.52	0.00	84,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	18,200.00	245,200.00	0.00	17,574.52	17,574.52	17,574.52	0.00	84,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	18,200.00	235,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	84,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	93,000.00	15,600.00	108,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	15,500.00	1,300.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	774.52	774.52	774.52	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	774.52	774.52	774.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	65,593.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	65,593.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	16,620.94	176,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	63,593.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	68,476.74	14,246.52	82,723.26	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,187.21	1,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	11,412.79	1,187.21	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - CATASTRO MUNICIPAL	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	65,593.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	65,593.55	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	16,620.94	176,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	63,593.55	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	68,476.74	14,246.52	82,723.26	0.00	2,374.42	2,374.42	2,374.42	2,374.42	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	10,225.58	10,225.58	10,225.58	10,225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,187.21	1,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	11,412.79	1,187.21	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,457,990.46	941,507.57	2,399,498.03	0.00	58,921.91	58,921.91	58,921.91	58,921.91	0.00	1,178,756.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,457,990.46	941,507.57	2,399,498.03	0.00	58,921.91	58,921.91	58,921.91	58,921.91	0.00	1,178,756.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,990.46	163,200.00	515,190.46	0.00	45,159.43	45,159.43	45,159.43	45,159.43	0.00	126,040.18	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	13,200.00	85,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
12560 11-001-01 10 1	35,647.39	3,300.00	38,947.39	0.00	2,859.43	2,859.43	2,859.43	2,859.43	0.00	13,790.18	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	78,343.07	75,500.00	2,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	596,000.00	337,214.44	933,214.44	0.00	14,932.42	14,932.42	14,932.42	14,932.42	0.00	386,510.09	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.39	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	508.03	508.03	508.03	508.03	0.00	22,288.54	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,848.91	1,848.91	1,848.91	1,848.91	0.00	10,788.48	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.02	0.00	0.00	
23310 11-001-01 10 1	70,000.00	112,420.00	182,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	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 11/10/2024 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
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.19	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,068.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	42,026.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,177.88	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	36,000.00	15,794.44	51,794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,794.44	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,025.48	1,025.48	1,025.48	0.00	10,974.52	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,000.00	105,000.00	370,000.00	0.00	1,530.06	1,530.06	1,530.06		216,752.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,305.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,479.98	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,251.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	655.06	655.06	655.06	0.00	13,544.11	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	15,255.80	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	336,093.13	581,093.13	0.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00		449,454.12	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	56,185.00	91,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,526.98	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	43,906.87	106,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,093.13	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 5	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	23,815.00	23,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,834.01	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 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	161,779.06	8,787.80		170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		68,624.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	8,787.80		170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		68,624.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	8,787.80		168,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		66,624.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40		76,009.14	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	48,530.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70		627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,053.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,142,790.60	22,190.56		2,164,981.16	0.00	149,582.45	149,582.45	149,582.45		867,454.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,142,790.60	22,190.56		2,164,981.16	0.00	149,582.45	149,582.45	149,582.45		867,454.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,142,790.60	22,190.56		2,164,981.16	0.00	149,582.45	149,582.45	149,582.45		867,454.93	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		61,958.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		61,958.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,918.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,880.76	6,880.76	6,880.76	0.00	40,238.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	5,119.24	5,119.24	5,119.24	0.00	1,761.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039.51	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.51	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	198,000.00	18,200.00		216,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		91,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	18,200.00		216,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		91,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	18,200.00		214,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		89,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	15,600.00		99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,300.00		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,300.00		15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	161,779.06	8,787.80		170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		64,513.50	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 11/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		64,513.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		62,513.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	7,532.40	144,485.88	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	48,161.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,420.49	12,420.49	12,420.49		89,363.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,420.49	12,420.49	12,420.49		89,363.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		87,743.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	7,532.40	144,485.88	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	68,077.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00		1,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
005 - TECNICO AGRICOLA MUNICIPAL	161,779.06	12,420.94	174,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		63,943.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	12,420.94	174,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		63,943.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		61,943.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	10,646.52	79,123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,674.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	10,525.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	887.21	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TÉCNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL	161,779.06	15,220.94	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		65,043.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	15,220.94	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		65,043.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	15,220.94	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		63,043.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	13,046.52	81,523.26	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	38,587.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,087.21	1,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	1,087.21	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - TÉCNICO DE OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL		159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	61,943.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	61,943.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	61,943.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	10,646.52	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	887.21	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.55	0.00	0.00
008 - DIRECTOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES		159,779.06	103,632.20	56,146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,146.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		159,779.06	103,632.20	56,146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,146.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,779.06	103,632.20	56,146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,146.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	104,887.60	32,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,065.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL		161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	62,516.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	62,516.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	60,516.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40	76,009.14	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	36,749.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL		161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	62,516.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	62,516.24	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 11/10/2024			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			60,516.24	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40	76,009.14	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	36,749.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011 - ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			62,516.24	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49			60,516.24	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40	76,009.14	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	36,749.17	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
012 - MOTORISTA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	161,779.06	12,420.94	174,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			63,943.55	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			61,943.55	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	10,646.52	79,123.26	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	37,787.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	887.21	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
013 - POLICÍA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	161,000.00	11,200.00	172,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			61,900.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	11,200.00	172,200.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			61,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	9,600.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024			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		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	800.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
05 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	281,740.47	51,133.72	332,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,054.19	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	281,740.47	51,133.72	332,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,054.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	281,740.47	51,133.72	332,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,054.19	0.00	0.00	
001 - ASEO URBANO	150,000.00	51,133.72	201,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,633.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	51,133.72	201,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,633.72	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	51,133.72	151,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,633.72	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	51,133.72	151,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,633.72	0.00	0.00	
002 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	62,740.47	0.00	62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,420.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	62,740.47	0.00	62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,420.47	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,740.47	0.00	22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.47	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,740.47	0.00	22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.47	0.00	0.00	
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,287,627.73	5,637,676.57	12,925,304.30	0.00	810,460.27	810,460.27	810,460.27	810,460.27	0.00	3,821,145.73	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	2,082,179.35	4,234,139.95	6,316,319.30	0.00	686,845.27	686,845.27	686,845.27	686,845.27	0.00	760,523.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,082,179.35	4,234,139.95	6,316,319.30	0.00	686,845.27	686,845.27	686,845.27	686,845.27	0.00	760,523.23	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Educación (convenio, material didáctico, transporte, alimentacion, eventos educativos,)	732,179.35	757,581.95	1,489,761.30	0.00	161,976.00	161,976.00	161,976.00	161,976.00	0.00	497,900.00	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 11/10/2024 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
000 - Sin Obra	732,179.35	757,581.95		1,489,761.30	0.00	161,976.00	161,976.00	161,976.00		497,900.00	0.00	0.00
50000	732,179.35	757,581.95		1,489,761.30	0.00	161,976.00	161,976.00	161,976.00		497,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,179.35	757,581.95		1,489,761.30	0.00	161,976.00	161,976.00	161,976.00	0.00	497,900.00	0.00	0.00
002 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de La Puerta	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para proyecto construcción de auditorio en centro educativo de la comunidad de Zacate Blanco	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de Jardin de Niños Armando Arriaga Iraheta	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de El Cerron	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00		37,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00		37,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00		37,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de Azacualpa	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para proyecto construcción de bodega cocina en centro educativo de la comunidad de Lajas	70,000.00	45,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	45,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	45,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	45,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de Barrial	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00		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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Transferencia Para Proyecto Construcción Y Mejoras De Centro Educativo De La Comunidad de Porvenir Oloas	70,000.00	64,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	64,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	64,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	64,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de Cofradia	80,000.00	43,900.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	43,900.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	43,900.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	43,900.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de El Zapote	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 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
012 - Transferencia Para Proyecto construcción de auditorio en Centro Educativo Miguel Paz Barahona	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Transferencia Para Proyecto mejoramiento de Aulas del Centro Educativo Instituto Lenca	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Remodelación en Centro Educativo José Cecilio del Valle, Comunidad de Zacate Blanco	0.00	836,154.64	836,154.64	0.00	119,570.55	119,570.55	119,570.55	119,570.55		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	836,154.64	836,154.64	0.00	119,570.55	119,570.55	119,570.55	119,570.55		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	836,154.64	836,154.64	0.00	119,570.55	119,570.55	119,570.55	119,570.55		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,634.77	80,634.77	0.00	80,634.77	80,634.77	80,634.77	80,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	755,519.87	755,519.87	0.00	38,935.78	38,935.78	38,935.78	38,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Modulo de dos Aulas de 6x8 metros c/u en CEB Manuel Bonilla en la Comunidad de Picacho	0.00	1,656,376.97	1,656,376.97	0.00	198,372.25	198,372.25	198,372.25	198,372.25		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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	1,656,376.97	1,656,376.97	0.00	198,372.25	198,372.25	198,372.25		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,656,376.97	1,656,376.97	0.00	198,372.25	198,372.25	198,372.25		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,656,376.97	1,656,376.97	0.00	198,372.25	198,372.25	198,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de un Aula de 6x8 metros en la Escuela José Cecilio de Valle de la comunidad de Pacaya	0.00	888,103.16	888,103.16	0.00	79,276.47	79,276.47	79,276.47		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	888,103.16	888,103.16	0.00	79,276.47	79,276.47	79,276.47		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	888,103.16	888,103.16	0.00	79,276.47	79,276.47	79,276.47		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	888,103.16	888,103.16	0.00	79,276.47	79,276.47	79,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de Porvenir Oloas	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de la comunidad de Sequire	0.00	67,790.00	67,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,790.00	67,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	67,790.00	67,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	67,790.00	67,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos escolares en la comunidad de Yashe	0.00	456,950.00	456,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	456,950.00	456,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	456,950.00	456,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	456,950.00	456,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción y división de cuatro aulas en Escuela Miguel Paz Barahona.	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Transferencia Para Proyecto construcción de módulos sanitarios y cocina escolar en Centro Educativo de la comunidad de Guascotoro	0.00	55,400.23	55,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,400.23	55,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	55,400.23	55,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	55,400.23	55,400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.23	0.00	0.00
022 - Transferencia Para Proyecto construcción de módulos sanitarios en Centro Educativo de la comunidad de San Fernando	0.00	93,208.00	93,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	93,208.00	93,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158.00	0.00	0.00
50000	0.00	93,208.00	93,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	93,208.00	93,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	2,082,179.35	678,698.20	2,760,877.55	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		2,053,509.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,882,179.35	678,698.20	2,560,877.55	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		2,053,509.55	0.00	0.00
001 - Transferencia Para Proyecto Construcción de Centro de Salud en la comunidad de Planes	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Centro de Salud en la comunidad de Horcones	100,000.00	5,236.00	94,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	5,236.00	94,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	5,236.00	94,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	5,236.00	94,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Semane	202,179.35	21,000.00	181,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		181,179.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,179.35	21,000.00	181,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		181,179.35	0.00	0.00
50000	202,179.35	21,000.00	181,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		181,179.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,179.35	21,000.00	181,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,179.35	0.00	0.00
004 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Yashe		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencia Para Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia Para Celebración del día del Adulto Mayor		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencia y subsidios al Sector Salud (convenio, material de aseo, transporte, jornadas de vacunacion)		300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,780.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,780.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,780.20	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 11/10/2024 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
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,780.20	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
008 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Basico de la comunidad de Pericon-Cerron- San Isidro	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
009 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad del sector Las Flores en la comunidad de Lajas	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	216,600.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	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	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		1,041,089.68	198,092.27	1,239,181.95	0.00	68,715.00	68,715.00	68,715.00		268,181.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		791,089.68	193,092.27	984,181.95	0.00	68,715.00	68,715.00	68,715.00		13,181.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA EMPRENDEDURISMO PRODUCTIVOS Y MIPIMES A JÓVENES DEL MUNICIPIO		348,393.28	175,981.29	172,411.99	0.00	10,515.00	10,515.00	10,515.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		348,393.28	175,981.29	172,411.99	0.00	10,515.00	10,515.00	10,515.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		348,393.28	175,981.29	172,411.99	0.00	10,515.00	10,515.00	10,515.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,393.28	175,981.29	172,411.99	0.00	10,515.00	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (educación, salud, día del niño, eventos culturales entre otros)		442,696.40	81,967.10	524,663.50	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		13,181.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		442,696.40	81,967.10	524,663.50	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		13,181.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		442,696.40	81,967.10	524,663.50	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00		13,181.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	442,696.40	81,967.10	524,663.50	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	13,181.00	0.00	0.00
003 - Transferecnia para Proyecto de Cancha Multiuso En la comunidad de EL Cerron		0.00	287,106.46	287,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	287,106.46	287,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	287,106.46	287,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	287,106.46	287,106.46	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 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY	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
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Caja Puente en San Miguel El Pelon(quebrada La Ladrillera)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente en San Miguel El Pelon(quebrada La Ladrillera)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA (vivienda, fogones, pegues de agua)	2,082,179.35	526,746.15	2,608,925.50	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		738,931.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,352,179.35	232,811.95	1,584,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,179.35	0.00	0.00
001 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Guascotoro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de El Carmen	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Los Mangos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Buenos Aires El Pelón	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00			352,179.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00			352,179.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00			352,179.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,179.35	0.00	0.00	
005 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de LoCarrizal Semanecaserio El Zapote	0.00	232,811.95	232,811.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	232,811.95	232,811.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	232,811.95	232,811.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	232,811.95	232,811.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Alta	350,000.00	44,644.73		394,644.73	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		90,764.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Alta	350,000.00	44,644.73		394,644.73	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		90,764.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	44,644.73		394,644.73	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		90,764.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	44,644.73		394,644.73	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		90,764.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	44,644.73		394,644.73	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	90,764.63	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja	180,000.00	104,644.73		284,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00		52,883.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja	180,000.00	104,644.73		284,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00		52,883.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	104,644.73		284,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00		52,883.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	104,644.73		284,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00		52,883.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	104,644.73		284,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,883.23	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media	200,000.00	144,644.74		344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00		43,104.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Media	200,000.00	144,644.74		344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00		43,104.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	144,644.74		344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00		43,104.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	144,644.74		344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00		43,104.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	144,644.74		344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,104.74	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,041,089.68	341,967.10		1,383,056.78	0.00	44,815.00	44,815.00	44,815.00		763,361.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,041,089.68	341,967.10		1,383,056.78	0.00	44,815.00	44,815.00	44,815.00		763,361.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,041,089.68	341,967.10		1,383,056.78	0.00	44,815.00	44,815.00	44,815.00		763,361.89	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. (20.0%), acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		268,561.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		268,561.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		268,561.36	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,561.36	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. (emprendedurismo PIMES Y MIPIMES) (30.0%), priorizandob.1 Iniciativas económicas de las mujeres para promover y garantizar su economía; y,b.2 Servicios municipales para iniciativas del cuidado, fomento de la corresponsabilidad del cuidado y liberar tiempo de las mujeres	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,440.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,440.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,440.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,440.32	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA. (10%),iniciativas para lograr el empoderamiento de las mujeres en las esferas sociales, económicas y políticas, para el ejercicio pleno de su ciudadanía.	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,715.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,715.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,715.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,715.50	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			al 11/10/2024 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	
004 - EJE DE SALUD. (20.0%), priorizando la atención directa a la salud integral de las mujeres en sus diferentes etapas del ciclo de vida	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			59,054.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			59,054.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00			59,054.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00		59,054.36	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION. (10.0%), en acciones afirmativas en Educación Formal y no formal para las mujeres en condiciones de vulneración	104,108.97	34,196.71		138,305.68	0.00	25,515.00	25,515.00	25,515.00			91,284.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,108.97	34,196.71		138,305.68	0.00	25,515.00	25,515.00	25,515.00			91,284.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,108.97	34,196.71		138,305.68	0.00	25,515.00	25,515.00	25,515.00			91,284.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,108.97	34,196.71		138,305.68	0.00	25,515.00	25,515.00	25,515.00	0.00		91,284.68	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE. (10.0%), priorizando al menos iniciativas de promoción de prácticas agrícolas con medidas de mitigación al cambio climático	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00			138,305.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00			138,305.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00			138,305.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,164,358.71	1,234,535.40		5,398,894.11	0.00	1,221,760.50	1,221,760.50	1,221,760.50			1,633,261.54	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 11/10/2024 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
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,498,615.21	858,840.00		3,357,455.21	0.00	1,138,000.00	1,138,000.00	1,138,000.00		937,738.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,998,615.21	570,000.00		2,568,615.21	0.00	1,138,000.00	1,138,000.00	1,138,000.00		937,738.10	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios a Instituciones de Seguridad Social, Auxiliares, Comites de Vigilancia, Mesas de Seguridad, Ciudadana, Vigilancia Municipal	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		25,738.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00		25,738.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,738.10	0.00	0.00
002 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Olivos	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Picachito	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00		550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Hortencias	400,000.00	188,000.00		588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	188,000.00		588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 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
50000	400,000.00	188,000.00		588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	188,000.00		588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Los Patios	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Horcones (segunda etapa)	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Oloas (sector Sanchez)	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Oloas (sector Gomez)	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		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 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
009 - Transferencia para casa comunal en la Comunidad de Los Patios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Portillo Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
012 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Aradas	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 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
013 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Guascotero	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Los Mangos	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Antiguo CEACY	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas	0.00	50,880.00		50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas	0.00	50,880.00		50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,880.00		50,880.00	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 11/10/2024			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento y reparación de carreteras en la Comunidad de La Soledad	0.00	48,030.00	48,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras en la Comunidad de La Soledad	0.00	48,030.00	48,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	48,030.00	48,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,030.00	48,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,030.00	48,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento y reparación de carreteras en la Comunidad de Llano Largo	0.00	38,700.00	38,700.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras en la Comunidad de Llano Largo	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparación de carreteras en la Comunidad de Guascotoro	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras en la Comunidad de Guascotoro	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparacion de carreteras en la Comunidad de El Tablon	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras en la Comunidad de El Tablon	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y reparacion de carreteras en Barrio Buenos Aires	0.00	25,800.00	25,800.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras en Barrio Buenos Aires	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de carreteras en Barrio San Antonio	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras en Barrio San Antonio	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,041,089.68	332,892.10	1,373,981.78	0.00	39,997.50	39,997.50	39,997.50		281,775.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,041,089.68	332,892.10	1,373,981.78	0.00	39,997.50	39,997.50	39,997.50		281,775.16	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios Para Capacitaciones, Fortalecimiento a Mesas Institucionales, Comisionado Municipal y Patronatos	180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50		26,365.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50		26,365.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50		26,365.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50	0.00	26,365.16	0.00	0.00
002 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
003 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Quebrada de Lajas	100,000.00	79,075.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	79,075.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	79,075.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	79,075.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
004 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Membrillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00			
006 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Obispo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 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
007 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Aradas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ayudas Sociales a Personas de Extrema Pobreza (salud, ataúdes)	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Transferecnia para proyecto construccion de casa comunal de la comunidad Portillo Norte.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para mejoramiento de casa comunal de la comunidad de Llano Largo.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	208,217.94	36,894.54	171,323.40	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00		114,452.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	36,894.54	171,323.40	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00		114,452.90	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio para actividades para preservar el Patrimonio Del Municipio	208,217.94	36,894.54	171,323.40	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00		114,452.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	36,894.54	171,323.40	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00		114,452.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	36,894.54	171,323.40	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00		114,452.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	36,894.54	171,323.40	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	114,452.90	0.00	0.00
04 - CULTURA	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		166,275.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		166,275.02	0.00	0.00
001 - Subsidio para Actividades Culturales, Patronales, Religiosas y Sociales Sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		166,275.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		166,275.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00		166,275.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00	0.00	166,275.02	0.00	0.00
05 - DEPORTES	208,217.94	11,304.42	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		133,020.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	11,304.42	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		133,020.36	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades deportivas (implementos deportivos, uniformes, balones, trofeos, campeonatos y transporte)	208,217.94	11,304.42	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		133,020.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	11,304.42	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		133,020.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	11,304.42	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00		133,020.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	11,304.42	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,020.36	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,082,179.35	897,526.20	2,979,705.55	0.00	124,480.00	124,480.00	124,480.00		676,672.05	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 11/10/2024			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		
01 - SECTOR TURISMO	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00			183,333.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00			183,333.36	0.00	0.00	
001 - Transferencia para actividades del sector turismo en el Municipio	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00			183,333.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00			183,333.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00			183,333.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,333.36	0.00	0.00	
02 - RED VIAL (ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)	936,980.70	494,170.39	1,431,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00			407,771.19	0.00	0.00	
001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	
002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Francisco Pacayita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras San Francisco Pacayita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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		3.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Nueva Unión	170,000.00	137,770.39	307,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00			7,768.19	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Nueva Unión	170,000.00	137,770.39	307,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	137,770.39	307,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	137,770.39	307,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	137,770.39	307,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.19	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Horcones	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Horcones	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio Morazan - Quebrada de Lajas (caja puente)	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Barrio Morazan -Quebrada De Lajas (Caja Puente)	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	936,980.71	334,962.39		1,271,943.10	0.00	124,480.00	124,480.00	124,480.00		85,567.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	936,980.71	60,046.71		876,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para Emprendedurismo Productivos, MIPYMES y agrícolas	400,000.00	61,796.19		461,796.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	61,796.19		461,796.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	61,796.19		461,796.19	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	400,000.00	61,796.19		461,796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Seguridad Alimentaria, Producción de Granos Básicos	536,980.71	121,842.90		415,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	536,980.71	121,842.90		415,137.81	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 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	536,980.71	121,842.90	415,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,980.71	121,842.90	415,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco	0.00	184,962.39	184,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.79	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco	0.00	184,962.39	184,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	184,962.39	184,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,962.39	184,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	184,962.39	184,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	
002 - Construccion de Caja Puente en San Miguel El Pelon(quebrada La Ladrillera)	0.00	138,046.71	138,046.71	0.00	124,480.00	124,480.00	124,480.00			13,566.71	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	138,046.71	138,046.71	0.00	124,480.00	124,480.00	124,480.00			13,566.71	0.00	0.00	
001 - Construccion de Caja Puente en San Miguel El Pelon (quebrada La Ladrillera)	0.00	138,046.71	138,046.71	0.00	124,480.00	124,480.00	124,480.00			13,566.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,046.71	138,046.71	0.00	124,480.00	124,480.00	124,480.00			13,566.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,046.71	138,046.71	0.00	124,480.00	124,480.00	124,480.00	0.00		13,566.71	0.00	0.00	
003 - Construcción de Caja Puente en Barrio Abajo de la Comunidad de El Carrizal	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja Puente en Barrio Abajo de la Comunidad de El Carrizal	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,000.00	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 11/10/2024 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,286,679.35	15,171,970.48		18,458,649.83	0.00	1,160,187.00	1,160,187.00	1,160,187.00		11,373,984.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,286,679.35	15,171,970.48		18,458,649.83	0.00	1,160,187.00	1,160,187.00	1,160,187.00		11,373,984.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	930,159.13	225,735.65		1,155,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00		905,894.78	0.00	0.00
001 - Cuota	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
Mancomunidad												
Cuenca del Ríos San Juan MANCURISJ												
000 - Sin Obra	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia Para Construcción de Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
50000	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
004 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON	41,941.19	21,842.23		63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,941.19	21,842.23		63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
50000	41,941.19	21,842.23		63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,941.19	21,842.23		63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,783.42	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 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Transferencia para construcción de Cerca Perimetral en centro Educativo de la Comunidad de Azacualpa	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00		1,403,323.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00		1,403,323.14	0.00	0.00
001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00		1,403,323.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00		1,403,323.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,323.14	771,225.61	1,139,548.75	0.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00	-720,000.00	0.00	1,139,548.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	263,774.39	263,774.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,774.39	0.00	0.00
002 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Morazan	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00
001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio Morazan	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,036,000.00	3,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,697.08	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparaciones al Edificio Municipal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Y Reparaciones Al Edificio Municipal	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de La Rinconada	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De La Rinconada	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Semane - Lajas	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Semane - Lajas	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Porvenir - Sequire	200,000.00	116,800.00		83,200.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Porvenir - Sequire	200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Zacate Blanco	300,000.00	165,489.00	465,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Zacate Blanco	300,000.00	165,489.00	465,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	165,489.00	465,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	165,489.00	465,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,697.08	107,009.00	240,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,302.92	58,480.00	224,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Yapampuque a Porvenir Pelón	150,000.00	13,498.00	136,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Yapampuque A Porvenir Pelón	150,000.00	13,498.00	136,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	13,498.00	136,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	13,498.00	136,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	13,498.00	136,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 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	al 11/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Arrayanes-La Puerta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Arrayanes-La Puerta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio San Buena Ventura	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00		2,319,813.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00		2,319,813.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00		2,319,813.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00		2,319,813.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00	1,880,187.00	0.00	2,319,813.00	0.00	0.00
012 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 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	0.00
016 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas		0.00	37,230.00	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas		0.00	37,230.00	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	37,230.00	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	37,230.00	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,230.00	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura		0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura		0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron		0.00	204,475.65	204,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron		0.00	204,475.65	204,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	204,475.65	204,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	204,475.65	204,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	201,635.65	201,635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/10/2024 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
019 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	1,873,295.28		1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,873,295.28		1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	1,873,295.28		1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,873,295.28		1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,873,295.28		1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.28	0.00	0.00
020 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00	
022 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Hortencias -Planes	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la comunidad de Hortencias -Planes	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la comunidad de El Carmen	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la comunidad de El Carmen	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la comunidad de El Membrillo	0.00	23,680.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la comunidad de El Membrillo	0.00	23,680.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	23,680.00	23,680.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO			1/9/2024 al 30/9/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 11/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,680.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,680.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Comunidad de Planes.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico en la comunidad de Planes:875 m²,175ml	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Comunidad de Lajas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Comunidad de Lajas 875 m²,175ml	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 11/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,021,793.53	24,532,137.28	48,553,930.81	0.00	3,791,622.14	3,791,622.14	3,791,622.14	0.00	21,459,659.03	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmDNDVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4MU+kySAdzi1NFc4dIJM5JfHEUJxujZYNZpBrzJXqgVwHp4SX3CFMP9SI2OqP5ecKPO3Zdx/kdrsJCKIYOTBaZcgA/9CGco
 b51dMMKpuHYFFYOQudoMVRd6aWCDBkKF5cfcxKYxZnvGzu9hIglnyu/A==