



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,119,014.60	47,000.00	2,166,014.60	0.00	138,630.86	138,630.86	138,630.86		769,225.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,119,014.60	47,000.00	2,166,014.60	0.00	138,630.86	138,630.86	138,630.86		769,225.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,119,014.60	47,000.00	2,166,014.60	0.00	138,630.86	138,630.86	138,630.86		769,225.24	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	69,142.86	69,142.86	69,142.86		231,428.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	69,142.86	69,142.86	69,142.86		231,428.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	877,714.56	0.00	877,714.56	0.00	69,142.86	69,142.86	69,142.86		231,428.82	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00	438,857.28	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	211,428.70	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00	438,857.28	0.00	61,142.86	61,142.86	61,142.86	0.00	20,000.12	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)	712,600.00	45,000.00	757,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		259,156.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	712,600.00	45,000.00	757,600.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		259,156.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		185,082.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,082.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,600.00	45,000.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,073.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,717.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.60	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL	173,366.64	0.00	173,366.64	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00		53,059.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,366.64	0.00	173,366.64	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00		53,059.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,366.64	0.00	166,366.64	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00		46,059.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00	0.00	23,032.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,366.64	0.00	5,366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	185,333.40	2,000.00	187,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	185,333.40	2,000.00	187,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	55,580.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00			
005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,150,853.35	837,259.59	2,988,112.94	0.00	120,009.67	120,009.67	120,009.67	2,198,134.48	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,150,853.35	837,259.59	2,988,112.94	0.00	120,009.67	120,009.67	120,009.67	2,198,134.48	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,150,853.35	837,259.59	2,988,112.94	0.00	120,009.67	120,009.67	120,009.67	2,198,134.48	0.00	0.00			
001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	13,088.89	13,088.89	13,088.89	58,701.07	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	13,088.89	13,088.89	13,088.89	58,701.07	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	11,985.89	11,985.89	11,985.89	48,138.07	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,985.89	11,985.89	11,985.89	24,034.05	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.02	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 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	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	10,563.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,103.00	1,103.00	1,103.00	1,082.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,620,519.95	831,259.59	2,451,779.54	0.00	84,425.58	84,425.58	84,425.58		2,038,615.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,620,519.95	831,259.59	2,451,779.54	0.00	84,425.58	84,425.58	84,425.58		2,038,615.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	744,869.99	295,332.12	1,040,202.11	0.00	49,933.40	49,933.40	49,933.40		794,268.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 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	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	9,333.40	9,333.40	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	425,000.00	250,332.12	675,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,332.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,536.59	0.00	12,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	658,649.96	147,927.47	806,577.43	0.00	23,285.18	23,285.18	23,285.18		664,256.11	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,180.18	4,180.18	4,180.18	0.00	37,385.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44	18,427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.20	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	4,160.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	2,500.03	380,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,149.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1	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
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,000.00	198,000.00	355,000.00	0.00	11,207.00	11,207.00	11,207.00	0.00	330,091.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	0.00	36,688.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 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
33100 15-013-01 10 1	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	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
35500 11-001-01 10 1	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	23,451.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	12,624.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	0.00	22,836.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	48,410.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,495.20	11,495.20	11,495.20	53,317.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,495.20	11,495.20	11,495.20	53,317.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,944.40	0.00	169,944.40	0.00	11,495.20	11,495.20	11,495.20	46,037.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,495.20	11,495.20	11,495.20	23,026.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,511.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,520,166.80	285,243.88	1,805,410.68	0.00	109,637.40	109,637.40	109,637.40	812,630.85	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA		1,520,166.80	285,243.88	1,805,410.68	0.00	109,637.40	109,637.40	109,637.40	812,630.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,520,166.80	285,243.88	1,805,410.68	0.00	109,637.40	109,637.40	109,637.40	812,630.85	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	96,584.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	11,470.00	11,470.00	11,470.00	96,584.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,934.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.83	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	2,000.00	26,500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	26,030.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4	Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	470.00	470.00	470.00	5,030.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 4	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS		239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		236,444.40	0.00	236,444.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	12,444.40	0.00	12,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL		166,055.60	2,000.00	168,055.60	0.00	10,954.40	10,954.40	10,954.40	58,792.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,055.60	2,000.00	168,055.60	0.00	10,954.40	10,954.40	10,954.40	58,792.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	10,954.40	10,954.40	10,954.40	53,292.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,954.40	10,954.40	10,954.40	22,579.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)		161,500.00	3,000.00	164,500.00	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00	73,060.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,500.00	3,000.00	164,500.00	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00	73,060.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00		69,560.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00	0.00	23,143.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,583.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) 000 - SIN OBRA	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 - CONSERJE MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		66,944.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		66,944.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00
009 - PARTICIPACION CIUDADANA		177,500.00	272,243.88	449,743.88	0.00	20,265.00	20,265.00	20,265.00	0.00	0.00	259,249.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,500.00	272,243.88	449,743.88	0.00	20,265.00	20,265.00	20,265.00	0.00	0.00	259,249.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		49,000.00	80,243.88	129,243.88	0.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	0.00	0.00	56,048.64	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	0.00	0.00	46,117.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	20,243.88	29,243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	192,000.00	282,000.00	0.00	17,654.00	17,654.00	17,654.00	0.00	0.00	174,900.64	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	70,000.00	150,000.00	220,000.00	0.00	5,654.00	5,654.00	5,654.00	0.00	0.00	162,705.64	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	20,000.00	42,000.00	62,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,195.00	0.00	0.00
11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		7,569,251.11	17,018,889.44	24,588,140.55	0.00	258,641.75	258,641.75	258,641.75	0.00	0.00	18,103,112.99	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		4,744,196.62	9,215,808.17	13,960,004.79	0.00	144,390.00	144,390.00	144,390.00	0.00	0.00	9,387,757.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.09	0.00	1,500,000.09	0.00	144,390.00	144,390.00	144,390.00	0.00	0.00	345,450.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION		1,500,000.09	0.00	1,500,000.09	0.00	144,390.00	144,390.00	144,390.00	0.00	0.00	345,450.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.09	0.00	1,500,000.09	0.00	144,390.00	144,390.00	144,390.00	0.00	0.00	345,450.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.09	0.00	1,500,000.09	0.00	144,390.00	144,390.00	144,390.00	0.00	0.00	345,450.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,261,945.51	0.00	1,261,945.51	0.00	118,790.00	118,790.00	118,790.00	0.00	0.00	258,955.51	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,054.58	0.00	238,054.58	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	86,494.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
BODEGA /													
COCINA ESCUELA													
JOSE ERNESTO													
VASQUEZ V, LA													
UNION RANCHO													
4000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - CONSTRUCCION	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL ESC.													
MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO													
000 - SIN ACITIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 -	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
CERCA													
PERIMETRAL ESC.													
MANUEL													
BONILLA, SAN FRANCISCO													
4000 BIENES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - CONSTRUCCION	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			534,196.53	0.00	0.00	
CERCA PERIMETRAL ESC.													
PRUDENCIO LOPEZ													
MATUTE, EL POTRERO													
000 - SIN ACTIVIDAD	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			534,196.53	0.00	0.00	
001 -	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			534,196.53	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
CERCA													
PERIMETRAL ESC.													
PRUDENCIO													
LOPEZ MATUTE,													
EL POTRERO													
4000 BIENES	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00			534,196.53	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,196.53	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				430,335.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				430,335.64	0.00	0.00
001 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				430,335.64	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				430,335.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,335.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,195.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,195.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,195.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,195.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	630,408.70	630,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,195.45	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
010 - SEG.MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
001 - SEG.MEJORAMIE NTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
011 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
001 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
012 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	2,291,495.53	2,291,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,290.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,291,495.53	2,291,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,290.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	1,763,440.84	1,763,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,763,440.84	1,763,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00		81,087.34	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,752,592.93	1,752,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,239.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,847.91	10,847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.91	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,203.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,203.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,203.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00		916,160.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00		916,160.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00		916,160.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,125,055.59	1,125,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00		916,160.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	403,000.38	403,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,000.38	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	722,055.21	722,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,159.73	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1.47	0.00	0.00
CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	325,078.71	325,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULLIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		741,923.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		741,923.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		741,923.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		741,923.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	439,045.70	439,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,923.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - CONSTRUCCION	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00		375,177.39	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00		375,177.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00		375,177.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	690,395.05	690,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00		375,177.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	469,171.00	469,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,953.34	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	221,224.05	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		525,095.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		525,095.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		525,095.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		525,095.81	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,095.81	0.00	0.00
019 - REMODELACION DE DOS AULAS KINDER MARCO TULIO REYES, BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		670,093.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		670,093.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE DOS AULAS KINDER MARCO TULIO REYES, BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		670,093.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		670,093.52	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,093.52	0.00	0.00
02 - SALUD	1,675,054.49	7,221,581.27	8,896,635.76	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		7,117,536.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		448,100.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		448,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		448,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		448,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	443,580.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	475,054.49	5,886,581.27	6,361,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		6,361,635.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,054.49	4,416,090.02	4,891,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,891,144.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,470,491.25	1,470,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,491.25	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01	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 ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - ADQUISION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CIS GABINO ARGUETA LOS PLANES	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,801.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,801.00	0.00	0.00
001 - ADQUISION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CIS GABINO ARGUETA LOS PLANES	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,801.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,801.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,751.75	34,751.75	34,751.75		197,818.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,751.75	34,751.75	34,751.75		197,818.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,751.75	34,751.75	34,751.75		197,818.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,751.75	34,751.75	34,751.75		197,818.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,751.75	34,751.75	34,751.75		197,818.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,751.75	34,751.75	34,751.75	0.00	197,818.25	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	850,000.00	231,500.00	1,081,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TAQUE DE AGUA											
POTABLE, ARENALES											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
TAQUE DE AGUA											
POTABLE,											
ARENALES											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LAS CRUCITAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LAS CRUCITAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - VIVIENDA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS POSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS POSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - 5% PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,010,042.75	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,010,042.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,010,042.75	0.00	0.00
001 - 20% EJE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		204,317.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		204,317.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,317.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,317.65	0.00	0.00
002 - 30% EJE ECONOMIA	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00		336,690.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00		336,690.49	0.00	0.00
50000	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00		336,690.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,690.49	0.00	0.00
003 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		64,569.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		64,569.92	0.00	0.00
50000	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		64,569.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,569.92	0.00	0.00
004 - 20% EJE SALUD	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		181,513.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		181,513.91	0.00	0.00
50000	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		181,513.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	181,513.91	0.00	0.00
005 - 10% EJE EDUCACION	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,153.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,153.96	0.00	0.00
50000	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		96,153.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,153.96	0.00	0.00
006 - 10% EJE AMBIENTE	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
50000	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.82	0.00	0.00
13 - 20% FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,819,540.88	8,972,041.30	12,791,582.18	0.00	593,994.07	593,994.07	593,994.07		10,875,661.26	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,319,540.88	8,872,041.30	12,191,582.18	0.00	576,014.07	576,014.07	576,014.07		10,634,653.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	133,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00
004 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	576,014.07	576,014.07	576,014.07		10,345.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	576,014.07	576,014.07	576,014.07		10,345.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	576,014.07	576,014.07	576,014.07		10,345.36	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	576,014.07	576,014.07	576,014.07		10,345.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,550,274.41	1,550,274.41	0.00	576,014.07	576,014.07	576,014.07	0.00	10,345.36	0.00	0.00
006 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,332.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,639.74	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00		100,367.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00		100,367.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00		100,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00		100,367.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00		100,367.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00	100,367.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		40,641.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		40,641.13	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A CULTURA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		40,641.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		40,641.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		40,641.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	40,641.13	0.00	0.00	
04 - DEPORTES		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 PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A DEPORTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 - 10% FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,909,770.44	701,166.08	2,610,936.52	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00		1,329,779.37	0.00	0.00	
01 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		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 PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,809,770.44	576,166.08	2,385,936.52	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		1,149,779.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,785.72	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 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	165,500.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A AGRICULTURA FAMILIAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,285.72	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		104,285.72	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,285.72	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 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	104,285.72	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
459,770.44 75,000.00 534,770.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,770.44	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		243,663.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		243,663.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		243,663.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		243,663.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	0.00	243,663.21	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO FORTALECIMIENTO CATASTRAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - 9% INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,155,491.06	11,533,051.01	13,688,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,759,923.43	0.00	0.00
01 - ADQUISICION DE EQUIPO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,038,608.00	4,302,647.18	5,341,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,428,346.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00			538,608.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DE SANTA MARIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - SEG.CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS	0.00	475,025.10	475,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00			4,419.68	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	475,025.10	475,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00			4,419.68	0.00	0.00	
001 -	0.00	475,025.10	475,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00			4,419.68	0.00	0.00	
SEG.CONSTRUCCI ON CENTRO COMUNAL, PAVITAS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	475,025.10	475,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00			4,419.68	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	475,025.10	475,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.68	0.00	0.00	
005 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00			483,055.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00			483,055.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		483,055.98	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		483,055.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,417,168.67	1,417,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,262.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	373,041.08	373,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.23	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		2,197.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.73	0.00	0.00
007 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		483,371.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		483,371.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00			483,371.13	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00			483,371.13	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,419.51	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	38,951.62	38,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,951.62	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	1,016,883.06	6,502,664.60	7,519,547.66	0.00	0.00	0.00	0.00			4,139,078.24	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,387.48	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,387.48	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,387.48	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,387.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,387.48	0.00	0.00	
002 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00			55,270.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00			55,270.36	0.00	0.00	
001 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00			55,270.36	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00
003 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
004 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
001 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00
005 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORIO A LINDEROS	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,954.40	47,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.63	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,031.31	20,031.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
001 -	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,037.55	28,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR	0.00	228,980.86	228,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	228,980.86	228,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR	0.00	228,980.86	228,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	228,980.86	228,980.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,452.63	2,452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,968.23	224,968.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,676,332.35	1,676,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00		212,521.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,521.30	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	701,163.21	701,163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, SANTA MARIA	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,605.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,605.40	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, SANTA MARIA	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,605.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,388,293.87	2,388,293.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,964,605.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,269,788.04	2,269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,099.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,505.83	118,505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,505.83	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	727,739.23	727,739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,498.54	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00	
001 -	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00			83,571.20	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,571.20	0.00	0.00	
16 - 1% FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00			481,549.04	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00			481,549.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00			481,549.04	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (MANCOMUNIDAD)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (TSC)	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00			253,593.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00			253,593.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES (AMHON)	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
50000	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,955.39	0.00	0.00
TOTAL:	22,791,860.83	39,776,396.00	62,568,256.83	0.00	1,313,463.75	1,313,463.75	1,313,463.75	0.00	42,340,059.41	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/j9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSnrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCoW76jzb0qDjTToTJFJlAwpklcG6xXeAdj93soiIwlSc+y3WOUWly8RZqMcaIyOIgCzSA4gu2cMXpMiVSTEIZSLanGIodlliaoawxuJCExdDMZoF9GyqgJFF+GVqls5LnI=