



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,368,000.00	141,600.00	1,509,600.00	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00		483,300.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,368,000.00	141,600.00	1,509,600.00	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00		483,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,368,000.00	141,600.00	1,509,600.00	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00		483,300.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	648,000.00	33,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	648,000.00	33,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	33,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	648,000.00	33,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	412,000.00	80,000.00	492,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		176,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,000.00	80,000.00	492,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		176,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	80,000.00	472,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	72,000.00	352,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Vice Alcalde	168,000.00	13,000.00	181,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	13,000.00	181,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	13,000.00	181,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	11,000.00	131,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	140,000.00	15,600.00	155,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		44,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	15,600.00	155,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		44,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	15,600.00	155,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		44,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	13,200.00	113,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,750,347.17	1,815,232.18	3,565,579.35	0.00	176,041.44	176,041.44	176,041.44		1,089,071.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,750,347.17	1,815,232.18	3,565,579.35	0.00	176,041.44	176,041.44	176,041.44		1,089,071.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,750,347.17	1,815,232.18	3,565,579.35	0.00	176,041.44	176,041.44	176,041.44		1,089,071.92	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,313,947.17	1,773,632.18	3,087,579.35	0.00	74,641.44	74,641.44	74,641.44		945,871.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,313,947.17	1,773,632.18	3,087,579.35	0.00	74,641.44	74,641.44	74,641.44		945,871.92	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 16/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	451,947.17	821,519.70	1,273,466.87	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		196,843.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	5,500.00	125,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	52,759.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,327.17	400,000.00	402,327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,576.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,620.00	415,019.70	417,639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,000.00	812,112.48	1,233,112.48	0.00	13,141.44	13,141.44	13,141.44		390,535.54	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	63,000.00	108,000.00	0.00	7,397.44	7,397.44	7,397.44	0.00	52,929.30	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,000.00	543,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.47	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,151.25	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	28,000.00	30,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.26	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.78	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	42,000.00	20,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	48,000.00	12,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	63,112.48	83,112.48	0.00	5,044.00	5,044.00	5,044.00	0.00	77,268.48	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	441,000.00	140,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,493.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.52	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,653.44	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,652.17	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,684.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	186,000.00	40,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,143.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria	141,000.00	15,600.00	156,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		45,800.00	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 16/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	141,000.00	15,600.00		156,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		45,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	15,600.00		155,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		44,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	13,200.00		113,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,200.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	1,200.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1 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
003 - Administración Catastral	129,800.00	26,000.00		155,800.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		45,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,800.00	26,000.00		155,800.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		45,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	26,000.00		154,800.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		44,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	22,000.00		114,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00		18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	2,000.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	2,000.00		11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1 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
004 - Contabilidad y Presupuesto	165,600.00	0.00		165,600.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		51,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,600.00	0.00		165,600.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		51,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,600.00	0.00		159,600.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00		45,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,800.00	0.00		22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,400.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,400.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,226,000.00	133,600.00		1,359,600.00	0.00	293,100.00	293,100.00	293,100.00		412,813.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,226,000.00	133,600.00		1,359,600.00	0.00	293,100.00	293,100.00	293,100.00		412,813.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,226,000.00	133,600.00		1,359,600.00	0.00	293,100.00	293,100.00	293,100.00		412,813.00	0.00	0.00
001 - Director municipal de justicia	266,000.00	29,600.00		295,600.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		81,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,000.00	29,600.00		295,600.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		81,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	29,600.00		295,600.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		81,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	24,200.00		176,200.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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 16/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	2,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	2,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la mujer		134,000.00	22,100.00	156,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	36,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		134,000.00	22,100.00	156,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	36,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	35,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,000.00	18,700.00	113,700.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	24,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de acceso a la informacion publica		142,000.00	15,600.00	157,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	46,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		142,000.00	15,600.00	157,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	46,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	15,600.00	155,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	44,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	13,200.00	113,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	23,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - Unidad Tecnica municipal		285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Saneamiento basico		133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	50,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	50,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	50,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,000.00	18,700.00	113,700.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	24,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
006 - Unidad municipal del ambiente	133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	58,713.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	58,713.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	58,713.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	95,000.00	18,700.00	113,700.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	26,813.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
007 - Oficina municipal de niñez y juventud	133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	22,100.00	155,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	114,000.00	18,700.00	132,700.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	1,700.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,757,672.55	3,150,049.19	9,907,721.74	0.00	177,204.85	177,204.85	177,204.85	0.00	3,171,027.17	0.00	0.00		
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	540,613.80	593,600.00	1,134,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,589.55	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	540,613.80	593,600.00	1,134,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,589.55	0.00	0.00		
001 - Atencion a la Niñez y Adolescencia	203,613.80	140,000.00	343,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.30	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	203,613.80	140,000.00	343,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.30	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,613.80	140,000.00	343,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.30	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	203,613.80	140,000.00	343,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.30	0.00	0.00		
002 - Mejoramiento de edificio Clinica, para Sala Psicopedagogica Barrio Centro, Frente a Iglesia Pente Costal.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 10 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contraparte para la Construcción de cancha Multiusos Cofradia	130,000.00	586,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	586,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	586,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	586,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.25	0.00	0.00
004 - Subsidio para taller de Tecnología innovadora a través de la Ro-botica visión mundial para aprendizaje a la niñez	100,000.00	42,400.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	42,400.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	42,400.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	42,400.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto para Inversión en Salud Sexual Reproductiva y Prevención de embarazos en Adolescentes	57,000.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,000.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,000.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	57,000.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Edificio Clinica, Para Sala Psicopedagogica Barrio Centro, Frente A Iglesia Pente Costal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Edificio Clinica, Para Sala Psicopedagogica Barrio Centro, Frente A Iglesia Pente Costal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	54,058.75	50,000.00	104,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	54,058.75	50,000.00	104,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.75	0.00	0.00
001 - Ayuda social a personas de discapacidades especiales (alimentación, dotación de equipo, atención médica)	54,058.75	50,000.00	104,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,058.75	50,000.00	104,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,058.75	50,000.00	104,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.75	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	54,058.75	50,000.00	104,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,558.75	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	1,718,105.46	1,911,310.03	3,629,415.49	0.00	104,022.85	104,022.85	104,022.85	0.00	607,052.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,718,105.46	1,821,310.03	3,539,415.49	0.00	104,022.85	104,022.85	104,022.85	0.00	589,622.49	0.00	0.00
001 - Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central (Subsidio para remunerar docentes, CEPREB, vigilantes y personal de apoyo Celebración día del maestro, Gastos administrativos y Alimentación)	926,105.46	540,000.00	1,466,105.46	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	0.00	356,432.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	926,105.46	540,000.00	1,466,105.46	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	0.00	356,432.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	926,105.46	540,000.00	1,466,105.46	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	0.00	356,432.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	926,105.46	540,000.00	1,466,105.46	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	0.00	356,432.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Becas Estudiantiles	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para el mejoramiento de escuela San Antonio Electrificacion	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para la construccion Modulo escolar Comunidad de Monte Largo	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para la construccion Modulo escolar Comunidad de Los Surquitos	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,760.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
006 - Compras Locales para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
007 - Remodelacion de Techo en IRPP	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,273.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,273.50	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,273.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 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	42,273.50	0.00	0.00	
008 - Subsidio para la construccion de Modulo escolar El Derrumbo SMI	87,000.00	67,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,365.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	87,000.00	67,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,365.00	0.00	0.00	
50000	87,000.00	67,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,365.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,000.00	67,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	
009 - Remodelación de Instituto Rafael Pineda Ponce / Donación Fondos embajada Japón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 22-229-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Remodelación de Instituto Rafael Pineda Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Remodelacion de Instituto Rafael Pineda Ponce/Donacion fondos embajada japonesa	0.00	1,036,520.59	1,036,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,036,520.59	1,036,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,036,520.59	1,036,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,036,520.59	1,036,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Remodelacion de Instituto Rafael Pineda Ponce	0.00	280,289.44	280,289.44	0.00	23,163.00	23,163.00	23,163.00		0.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,289.44	280,289.44	0.00	23,163.00	23,163.00	23,163.00		0.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	280,289.44	280,289.44	0.00	23,163.00	23,163.00	23,163.00		0.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,289.44	280,289.44	0.00	23,163.00	23,163.00	23,163.00	0.00	0.76	0.00	0.00
013 - subsidio para la Remodelación de techo de bodega cocina del Centro educativo José Alberto ferrera de la comunidad de planes pacaya	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
014 - Subsidio para la construcción de módulos sanitarios en escuela urbana la independencia.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
015 - contraparte para la construcción de módulos sanitarios en escuela villa hermosa de la comunidad de la misión mancomunados con Word visión mundial	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	48,768.85	48,768.85	48,768.85	56,231.15	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	48,768.85	48,768.85	48,768.85	56,231.15	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	48,768.85	48,768.85	48,768.85	56,231.15	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	48,768.85	48,768.85	48,768.85	0.00	56,231.15	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL IRPP	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL IRPP	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
04 - SALUD	1,571,900.00	46,404.32	1,618,304.32	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	621,374.32	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,304,900.00	117,500.00	1,422,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	537,470.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias	893,000.00	100,000.00	993,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		271,650.00	0.00	0.00
Corrientes a Instituciones de la Administración Central (Pago empleados Centros de Salud, Brigadas Médicas. Apoyo a programas de emergencia en el area de salud, Ayudas Sociales en el area de la salud, Reuniones y capacitaciones en area de salud)											
000 - SIN OBRA	893,000.00	100,000.00	993,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		271,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	893,000.00	100,000.00	993,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		271,650.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	893,000.00	100,000.00	993,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	271,650.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para sistema de Transporte para recoleccion de desechos solidos	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para la Construcción de 115 Módulos Sanitarios en las cuatro zonas según PDM en San Miguelito	351,900.00	0.00	351,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,900.00	0.00	351,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,900.00	0.00	351,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,900.00	0.00	351,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,820.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contraparte para la construcción de módulos sanitarios en uaps chupucay mancomunados con word visión mundial	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Servicios Amigables para Adolescentes (Psicólogo)	218,000.00	71,095.68	146,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00		34,904.32	0.00	0.00
001 - Servicios Amigables para Adolescentes (Psicólogo)	218,000.00	71,095.68	146,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00		34,904.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,000.00	71,095.68	146,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00		34,904.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	71,095.68	18,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,904.32	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	40,000.00	26,095.68	13,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,904.32	0.00	0.00
002 - Participación de Alcalde, Alcaldesa y Técnicos en Espacios de Capacitación Impulsados Por la AMHON y UNFPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Participación de Alcalde, Alcaldesa y Técnicos en Espacios de Capacitación Impulsados Por la AMHON y UNFPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 6 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo al seguimiento Legal de los embarazos adolescentes (infantiles) que se presenta en clínica materna y hospital	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al seguimiento Legal de los embarazos adolescentes (infantiles) que se presenta en clínica materna y hospital	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 6 Sueldos Básicos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 6 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 20 6 Productos de Papel y Cartón	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
35610 11-001-01 20 6 Gasolina	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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,022,994.54	21,800.00	2,001,194.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620,264.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,894.54	0.00	266,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00		266,894.54	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Relleno Sanitario Mancomunado	266,894.54	0.00	266,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00		266,894.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,894.54	0.00	266,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00		266,894.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,894.54	0.00	266,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,894.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,894.54	0.00	266,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,894.54	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde.	26,100.00	19,200.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	26,100.00	19,200.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Cerro Verde.	26,100.00	19,200.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	26,100.00	19,200.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	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	26,100.00	19,200.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
002 - Construcción proyecto de Agua Potable Cofradía	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto de Agua Potable Cofradía	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción proyecto de Agua Potable Las Cañadas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto De Agua Potable Las Cañadas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Tanque de 5,000 Galones Caserío Las Minas.	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de 5,000 Galones Caserío Las Minas.	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario Casco Urbano y Agua Blanca	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 16/10/2024			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 - Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario Casco Urbano y Agua Blanca	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ARRALLANES	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ARRALLANES	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO VERDE, BUENA VISTA Y CALLEJONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACIÓN	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,992.18	0.00	0.00	
001 - Construcción Sistemas de Energía Eléctrica en la Comunidad las Mercedes	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,992.18	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,992.18	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Sistemas de Energía Eléctrica en la Comunidad las Mercedes	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,992.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,992.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,992.18	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	330,000.00	132,371.84	462,371.84	0.00	45,182.00	45,182.00	45,182.00		9,920.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Segua	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Segua	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00	0.00	0.15	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea San Antonio	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea San Antonio	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		0.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	28,480.00	58,480.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00	0.00	0.15	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Las Cañadas y Platanar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.15	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 16/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2024			al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Las Cañadas y Platanar	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.15	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Chupucay	30,000.00	28,480.00		58,480.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00			0.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Chupucay	30,000.00	28,480.00		58,480.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00			0.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	28,480.00		58,480.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00			0.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	28,480.00		58,480.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00			0.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	28,480.00		58,480.00	0.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	0.00		0.15	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea cofradia	30,000.00	8,480.00		38,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea cofradia	30,000.00	8,480.00		38,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	8,480.00		38,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	8,480.00		38,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	8,480.00		38,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	30,000.00	20,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 16/10/2024			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	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Planes Pacaya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Planes Pacaya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el Rodeo	30,000.00	18,451.84	48,451.84	0.00	8,521.00	8,521.00	8,521.00			0.99	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el Rodeo	30,000.00	18,451.84	48,451.84	0.00	8,521.00	8,521.00	8,521.00			0.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	18,451.84	48,451.84	0.00	8,521.00	8,521.00	8,521.00			0.99	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	18,451.84	48,451.84	0.00	8,521.00	8,521.00	8,521.00			0.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	18,451.84	48,451.84	0.00	8,521.00	8,521.00	8,521.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Viviendas Cerro Verde y Callejones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Cerro Verde y Callejones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - Mejoramiento de Viviendas,Pisos,Techos y Repellos en Casco Urbano y Agua Blanca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas,Pisos,Techos y Repellos en Casco Urbano y Agua Blanca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Viviendas Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00		9,771.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Carrizal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00		9,771.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00		9,771.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00		9,771.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	9,771.50	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	150,000.00	131,163.00	281,163.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,775.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,000.00	181,163.00	268,163.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,775.00	0.00	0.00
001 - Donaciones de insumos agricolas a productores, (Fertilizantes)	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,775.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,775.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Proyecto Asistencia alimentaria de la Racion Fresca	0.00	181,163.00	181,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	181,163.00	181,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	181,163.00	181,163.00	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 16/10/2024			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 3	0.00	181,163.00	181,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Entrega De Capital Semillas Para Niñas Adolescentes Y Mujeres Que Gusten Emprender A Travez De Programa Municipal En Apoyo Emprendedora	63,000.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 - Entrega De Capital Semillas Para Niñas Adolescentes Y Mujeres Que Gusten Emprender A Travez De Programa Municipal En Apoyo Emprendedora	63,000.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 3	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Agrícolas													
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio climático, Proyecto Ambiental.	150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	150,000.00	93,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,960,321.34	109,368.16	4,069,689.50	0.00	201,508.49	201,508.49	201,508.49	201,508.49	0.00		930,020.61	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,271,527.00	1,271,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque Municipal Barrio el Centro San Miguelito	1,271,527.00	1,271,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,271,527.00	1,271,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Municipal Barrio el Centro San Miguelito	1,271,527.00	1,271,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,271,527.00	1,271,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,271,527.00	1,271,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,820.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,820.00	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios en campeonatos)	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		31,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de San Antonio.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de San Antonio.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	470,000.00	130,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	130,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 16/10/2024			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 - Actividades culturales, deportivas y recreativas, celbracion de la feria patronal.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio economico a la Iglesia Catolica para compra de Terreno donde se construira Centro JuveniI	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Subsidio económico para proyecto construcción casa de la juventud y la cultura ubicada en casco urbano San Miguelito, Intibucá	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Plaza de rodeo, Construcion techo	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 16/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	158,794.17	10,000.00		148,794.17	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00		126,103.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento Casa Comunal el Rodeo	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Contraparte Construcción Casa Comunal, La Hacienda el Rosario	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mejoramiento Edificio Municipal, Baños, Acondicionamiento de oficinas	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00		27,309.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal, Baños, Acondicionamiento de oficinas	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00		27,309.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00		27,309.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00		27,309.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	27,309.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa Comunal de la Comunidad de Chupucay	48,794.17	0.00		48,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00		48,794.17	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal de la Comunidad de Chupucay	48,794.17	0.00		48,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00		48,794.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,794.17	0.00		48,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00		48,794.17	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 16/10/2024			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		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,794.17	0.00	48,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00			48,794.17	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,794.17	0.00	48,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,794.17	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	360,000.00	276,350.00	636,350.00	0.00	9,481.50	9,481.50	9,481.50			84,295.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	276,350.00	636,350.00	0.00	9,481.50	9,481.50	9,481.50			84,295.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio al sector participación ciudadana, Alimentación en capacitaciones y comisión de transparencia, Cabildos abiertos.	190,000.00	92,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,509.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,000.00	92,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,509.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	92,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,509.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	92,100.00	282,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,509.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio Para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, gastos fúnebres.	80,000.00	158,750.00	238,750.00	0.00	9,481.50	9,481.50	9,481.50			786.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	158,750.00	238,750.00	0.00	9,481.50	9,481.50	9,481.50			786.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	158,750.00	238,750.00	0.00	9,481.50	9,481.50	9,481.50			786.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	158,750.00	238,750.00	0.00	9,481.50	9,481.50	9,481.50	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	
003 - Atención al Adulto Mayor	90,000.00	25,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	25,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	25,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	25,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,600,000.17	994,545.16	2,594,545.33	0.00	174,968.99	174,968.99	174,968.99			557,802.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.17	0.00	50,000.17	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00			23,340.17	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (comites de vigilancia y policia nacional,)	50,000.17	0.00	50,000.17	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00		23,340.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.17	0.00	50,000.17	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00		23,340.17	0.00	0.00
50000	50,000.17	0.00	50,000.17	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00		23,340.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.17	0.00	50,000.17	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	23,340.17	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Cañadas	550,000.00	700,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,420.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	700,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,420.40	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Cañadas	550,000.00	700,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,420.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	700,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,420.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	700,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,420.40	0.00	0.00
002 - Ampliación Sistema de energía eléctrica Barrio Agua Viva Sector Planta Tratamiento	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema de energía eléctrica Barrio Agua Viva Sector Planta Tratamiento	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Electrificación Carrizal Segua	200,000.00	426,095.68	626,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	426,095.68	626,095.68	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación Carrizal Segua	200,000.00	426,095.68	626,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	426,095.68	626,095.68	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	200,000.00	426,095.68	626,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema Electrificación Monte Largo	250,000.00	139,612.48	389,612.48	0.00	166,888.99	166,888.99	166,888.99		204.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	139,612.48	389,612.48	0.00	166,888.99	166,888.99	166,888.99		204.87	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema Electrificación Monte Largo	250,000.00	139,612.48	389,612.48	0.00	166,888.99	166,888.99	166,888.99		204.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	139,612.48	389,612.48	0.00	166,888.99	166,888.99	166,888.99		204.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	139,612.48	389,612.48	0.00	166,888.99	166,888.99	166,888.99	0.00	204.87	0.00	0.00
005 - Construcción De Kiosco De Paseo En La Entrada De San Miguelito	450,000.00	181,163.00	268,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,837.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	181,163.00	268,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,837.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kiosco De Paseo En La Entrada De San Miguelito	450,000.00	181,163.00	268,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,837.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	181,163.00	268,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,837.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	181,163.00	268,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,837.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,930,763.59	4,160,590.34	6,091,353.93	0.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00		1,741,701.47	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sitio Turístico Municipal Aguas Termales Agua Blanca SM	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
Sitio Turistico											
Municipal Aguas											
Termales Agua Blanca SM											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	830,000.00	3,960,590.34	4,790,590.34	0.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00		514,177.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		220,457.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		220,457.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		220,457.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		220,457.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	220,457.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	90,000.00	1,803,911.79	1,893,911.79	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		575.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	90,000.00	1,803,911.79	1,893,911.79	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		575.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	1,803,911.79	1,893,911.79	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		575.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	1,803,911.79	1,893,911.79	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		575.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	1,803,911.79	1,893,911.79	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	575.29	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Balastado Agua Blanca y Casco Urbano San Miguelito	90,000.00	354,678.55	444,678.55	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		46.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Agua Blanca y Casco Urbano San Miguelito	90,000.00	354,678.55	444,678.55	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		46.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	354,678.55	444,678.55	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		46.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	354,678.55	444,678.55	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		46.55	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	354,678.55	444,678.55	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	46.55	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Calle San Antonio		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		146,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle San Antonio		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		146,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		146,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de Cofradia		90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Cofradia		90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles Cañadas y Carrizal		90,000.00	321,000.00	411,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		6,220.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Cañadas y Carrizal		90,000.00	321,000.00	411,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		6,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	321,000.00	411,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		6,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	321,000.00	411,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		6,220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	321,000.00	411,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
007 - Balastado de y Mantenimiento de Calles de La Mision		90,000.00	109,000.00	199,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		71,000.00	0.00	0.00
001 - Balastado de y Mantenimiento de Calles de La Mision		90,000.00	109,000.00	199,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	109,000.00	199,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		71,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	109,000.00	199,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		71,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	109,000.00	199,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	71,000.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento de calles, Hierba Buena y Planes	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, Hierba Buena y Planes	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calles del Rodeo San Miguelito	90,000.00	72,000.00	162,000.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		39,878.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles del Rodeo San Miguelito	90,000.00	72,000.00	162,000.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		39,878.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	72,000.00	162,000.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		39,878.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	72,000.00	162,000.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00		39,878.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	72,000.00	162,000.00	0.00	22,122.00	22,122.00	22,122.00	0.00	39,878.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las capacidades administrativas, presupuestarias y de tesorería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,763.59	0.00	50,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00		27,524.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,763.59	0.00	50,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00		27,524.13	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 16/10/2024			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 - Apoyo a Productores y MYPIMES	50,763.59	0.00	50,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,524.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,763.59	0.00	50,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,524.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,763.59	0.00	50,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,524.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,763.59	0.00	50,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,524.13	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,135,949.42	849,443.88	2,985,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,435,757.26	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	204,469.49	335,673.26	540,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,016.37	0.00	0.00
001 - Ampliación de Alcantarilla Sector Calle principal Segua, sector Lindolfo Reyes y Julio Garcia	33,076.36	0.00	33,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,076.36	0.00	33,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.36	0.00	0.00
001 - Ampliación de Alcantarilla Sector Calle principal Segua, sector Lindolfo Reyes y Julio Garcia	33,076.36	0.00	33,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,076.36	0.00	33,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,076.36	0.00	33,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.36	0.00	0.00
002 - Pavimento de Concreto Ciclópeo, Laguna Grande, San Miguelito, Intibucá.	50,000.00	43,770.62	93,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,856.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	43,770.62	93,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,856.24	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Ciclópeo, Laguna Grande, San Miguelito, Intibucá.	50,000.00	43,770.62	93,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,856.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	43,770.62	93,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,856.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	43,770.62	93,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,856.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Caja Puente en la comunidad de Monte Largo	121,393.13	91,000.00	30,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00		30,393.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,393.13	91,000.00	30,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00		30,393.13	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en la comunidad de Monte Largo	121,393.13	91,000.00	30,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00		30,393.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	121,393.13	91,000.00	30,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00		30,393.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,393.13	91,000.00	25,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,393.13	0.00	0.00
004 - Construcción De Tramo de Concreto Hidráulico Sector el IRPP	0.00	6,487.64	6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,487.64	6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
001 - -Construcción De Tramo de Concreto Hidráulico Sector el IRPP	0.00	6,487.64	6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,487.64	6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,487.64	6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.64	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente en Quebrada las Cañadas	0.00	110,165.00	110,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,794.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,165.00	110,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,794.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En Quebrada Las Cañadas	0.00	110,165.00	110,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,794.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,165.00	110,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,794.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,165.00	110,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,794.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente en comunidad de arrayanes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de caja puente en la comunidad de arrayanes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Muros Cabezales en escuela hacia Campo de Futbol comunidad del Rodeo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muros Cabezales en escuela hacia Campo de Futbol comunidad del Rodeo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Caja Puente calle que conduce del Centro de Salud Hacia Circunvalación carretera pavimentada	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente calle que conduce del Centro de Salud Hacia Circunvalación carretera pavimentada	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Vado en el Pericón de la Comunidad de Cofradia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,285.00	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 16/10/2024			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 - Construcción de Vado en Sector el Pericón de la Comunidad de Cofradia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,285.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,285.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,285.00	0.00	0.00	
010 - Construcción de Puente Gualamotaca	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente Gualamotaca	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,250.00	26,250.00	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	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS	1,036,505.41	450,000.00	1,486,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382,995.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,036,505.41	450,000.00	1,486,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,382,995.75	0.00	0.00	
001 - Equipos Varios de Oficina	136,505.41	50,000.00	186,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00			82,995.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	136,505.41	50,000.00	186,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00			82,995.75	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	136,505.41	50,000.00	186,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00			82,995.75	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	56,505.41	50,000.00	106,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.75	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - Equipos de transporte	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
03 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	894,974.52	63,770.62	958,745.14	0.00	0.00	0.00	0.00			958,745.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	894,974.52	63,770.62	958,745.14	0.00	0.00	0.00	0.00			958,745.14	0.00	0.00	
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ Y CAFEG)	693,105.46	0.00	693,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00			693,105.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	693,105.46	0.00	693,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00			693,105.46	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 16/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	693,105.46	0.00	693,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00			693,105.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	693,105.46	0.00	693,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,105.46	0.00	0.00	
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			256,846.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			256,846.98	0.00	0.00	
50000	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			256,846.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,846.98	0.00	0.00	
003 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)	8,792.70	0.00	8,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00			8,792.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	8,792.70	0.00	8,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00			8,792.70	0.00	0.00	
50000	8,792.70	0.00	8,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00			8,792.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,792.70	0.00	8,792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.70	0.00	0.00	
15 - ATENCIÓN A LA MUJER	965,381.79	318,853.12	1,284,234.91	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			635,353.12	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	193,076.36	18,770.62	211,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,146.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	193,076.36	18,770.62	211,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,146.27	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevención de Violencia	193,076.36	18,770.62	211,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,146.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	193,076.36	18,770.62	211,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,146.27	0.00	0.00	
50000	193,076.36	18,770.62	211,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,146.27	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,076.36	18,770.62	211,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,146.27	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMÍA	289,614.54	95,655.95	385,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00			206,856.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	289,614.54	95,655.95	385,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00			206,856.90	0.00	0.00	
001 - Eje de Economía	226,614.54	95,655.95	322,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00			143,856.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	226,614.54	95,655.95	322,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00			143,856.90	0.00	0.00	
50000	226,614.54	95,655.95	322,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00			143,856.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	226,614.54	95,655.95	322,270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,856.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Entrega de capital Semillas para niñas adolescentes y mujeres que gusten emprender a travez de programa municipal en apoyo emprendedora	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	96,538.18	76,885.31	173,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,538.18	76,885.31	173,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
001 - Eje de Participacion Social y Politica	96,538.18	76,885.31	173,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,538.18	76,885.31	173,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,538.18	76,885.31	173,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	96,538.18	76,885.31	173,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - EJE DE SALUD	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	188,242.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	188,242.98	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	188,242.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	188,242.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	188,242.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	193,076.36	63,770.62	256,846.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	188,242.98	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - EJE DE EDUCACION	96,538.18	31,885.31	128,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,923.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,538.18	31,885.31	128,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,923.49	0.00	0.00
001 - Eje de Educacion	96,538.18	31,885.31	128,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,923.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,538.18	31,885.31	128,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,923.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,538.18	31,885.31	128,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,923.49	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,538.18	31,885.31	128,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,923.49	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	96,538.17	31,885.31	128,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,983.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,538.17	31,885.31	128,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,983.48	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente	96,538.17	31,885.31	128,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,983.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,538.17	31,885.31	128,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,983.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,538.17	31,885.31	128,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,983.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,538.17	31,885.31	128,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,983.48	0.00	0.00
16 - SECRETARIA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,119,426.43	1,119,426.43	1,119,426.43	0.00	1,061,147.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	1,119,426.43	1,119,426.43	1,119,426.43	0.00	1,061,147.14	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Aula Totalmente Nueva De 6x8m, En La Escuela Gustavo Rivera Girón, Comunidad De Cañadas De San Miguelito, Intibucá	0.00	857,392.22	857,392.22	0.00	257,217.66	257,217.66	257,217.66	0.00	342,956.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	857,392.22	857,392.22	0.00	257,217.66	257,217.66	257,217.66	0.00	342,956.90	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Aula Totalmente Nueva De 6x8m, En La Escuela Gustavo Rivera Girón, Comunidad De Cañadas De San Miguelito, Intibucá	0.00	857,392.22	857,392.22	0.00	257,217.66	257,217.66	257,217.66	0.00	342,956.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	857,392.22	857,392.22	0.00	257,217.66	257,217.66	257,217.66	0.00	342,956.90	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	857,392.22	857,392.22	0.00	257,217.66	257,217.66	257,217.66	0.00	342,956.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de un aula totalmente nueva de (7.85.00x8.00)m con baños en el Jardin de niños "Rafael Manzanares" con codigo Sace: 101400018p01 de la Comunidad de Segua San Miguelito, Intibucá.	0.00	1,375,029.25	1,375,029.25	0.00	412,508.77	412,508.77	412,508.77		550,011.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,375,029.25	1,375,029.25	0.00	412,508.77	412,508.77	412,508.77		550,011.71	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula totalmente nueva de (7.85.00x8.00) m con baños en el Jardin de niños "Rafael Manzanares" con codigo Sace: 101400018p01 de la Comunidad de Segua San Miguelito, Intibucá.	0.00	1,375,029.25	1,375,029.25	0.00	412,508.77	412,508.77	412,508.77		550,011.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,375,029.25	1,375,029.25	0.00	412,508.77	412,508.77	412,508.77		550,011.71	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,375,029.25	1,375,029.25	0.00	412,508.77	412,508.77	412,508.77	0.00	550,011.71	0.00	0.00
003 - Remodelación de Modulo de 2 aulas de (6.00x8.00)m y Construcción de una aula 6.00x8.00)m en forma de "U" en la escuela Gracias a Dios de la Comunidad de Hierba Buena San Miguelito, Intibucá.	0.00	1,067,578.53	1,067,578.53	0.00	449,700.00	449,700.00	449,700.00		168,178.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,067,578.53	1,067,578.53	0.00	449,700.00	449,700.00	449,700.00		168,178.53	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelación de Modulo de 2 aulas de (6.00x8.00)m y Construcción de una aula 6.00x8.00)m en forma de "U" en la escuela Gracias a Dios de la Comunidad de Hierba Buena San Miguelito, Intibucá.	0.00	1,067,578.53	1,067,578.53	0.00	449,700.00	449,700.00	449,700.00		168,178.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,067,578.53	1,067,578.53	0.00	449,700.00	449,700.00	449,700.00		168,178.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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 14-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,067,578.53	1,067,578.53	0.00	449,700.00	449,700.00	449,700.00	0.00	168,178.53	0.00	0.00
17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	171,653.99	171,653.99	171,653.99		1,497,218.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	171,653.99	171,653.99	171,653.99		1,497,218.59	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Ciclópeo, Aldea Laguna Grande.	0.00	453,841.78	453,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00		453,841.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	453,841.78	453,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00		453,841.78	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Ciclópeo, Aldea Laguna Grande.	0.00	453,841.78	453,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00		453,841.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	453,841.78	453,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00		453,841.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	453,841.78	453,841.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,841.78	0.00	0.00
002 - Pavimento de Concreto Ciclópeo, Aldea Segua San Miguelito.	0.00	687,888.21	687,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00		687,888.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	687,888.21	687,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00		687,888.21	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimento de Concreto Ciclópeo, Aldea Segua San Miguelito.	0.00	687,888.21	687,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00		687,888.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	687,888.21	687,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00		687,888.21	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	687,888.21	687,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,888.21	0.00	0.00
003 - Construcción de huellas Vehiculares de Concreto Ciclópeo en comunidad de Monte largo	0.00	245,487.93	245,487.93	0.00	49,097.57	49,097.57	49,097.57		49,097.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,487.93	245,487.93	0.00	49,097.57	49,097.57	49,097.57		49,097.56	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas Vehiculares de Concreto Ciclópeo en comunidad de Monte largo	0.00	245,487.93	245,487.93	0.00	49,097.57	49,097.57	49,097.57		49,097.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,487.93	245,487.93	0.00	49,097.57	49,097.57	49,097.57		49,097.56	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	245,487.93	245,487.93	0.00	49,097.57	49,097.57	49,097.57	0.00	49,097.56	0.00	0.00
004 - Construcción de huellas Vehiculares de Concreto Ciclópeo en comunidad de la Misión	0.00	612,782.08	612,782.08	0.00	122,556.42	122,556.42	122,556.42		306,391.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	612,782.08	612,782.08	0.00	122,556.42	122,556.42	122,556.42		306,391.04	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas Vehiculares de Concreto Ciclópeo en comunidad de la Misión	0.00	612,782.08	612,782.08	0.00	122,556.42	122,556.42	122,556.42		306,391.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	612,782.08	612,782.08	0.00	122,556.42	122,556.42	122,556.42		306,391.04	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	612,782.08	612,782.08	0.00	122,556.42	122,556.42	122,556.42	0.00	306,391.04	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 16/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 16/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,094,435.86	15,978,736.87	36,073,172.73	0.00	2,565,957.20	2,565,957.20	2,565,957.20	0.00	13,457,410.28	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/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtIyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjfvxXFH0m37xVjUHjg++/VVid8b4gMk9t5hMuN54PZEjx/aub743FkMeIZq4wP6/gSI7khf1x0+52PuciuP WUXIYd5w4Kb7apFYKGS8OI+1haEERjcCuTfzz7+/QG9Xzrwkb
ISzpYEEjZ4e94+m/OY1/8W3ycjgPkD2PvpWfe/Z/ny5OfRc/yg49b+Ug==