



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,890,400.00	131,595.00		4,021,995.00	0.00	366,698.04	366,698.04	366,698.04		1,968,795.20	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,890,400.00	131,595.00		4,021,995.00	0.00	366,698.04	366,698.04	366,698.04		1,968,795.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,890,400.00	131,595.00		4,021,995.00	0.00	366,698.04	366,698.04	366,698.04		1,968,795.20	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,298,400.00	120,400.00		1,418,800.00	0.00	124,725.01	124,725.01	124,725.01		855,653.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,298,400.00	120,400.00		1,418,800.00	0.00	124,725.01	124,725.01	124,725.01		855,653.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,400.00	120,400.00		1,358,800.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		808,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	120,400.00		758,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,325.01	4,325.01	4,325.01		47,253.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00	42,132.52	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,980,000.00	11,195.00		1,991,195.00	0.00	168,473.02	168,473.02	168,473.02		791,173.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,980,000.00	11,195.00		1,991,195.00	0.00	168,473.02	168,473.02	168,473.02		791,173.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,000.00	0.00		1,400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	2,505.00		482,505.00	0.00	14,651.02	14,651.02	14,651.02		349,307.40	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,475.88	2,475.88	2,475.88	0.00	12,704.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,737.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	8,435.14	8,435.14	8,435.14	0.00	32,100.59	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	2,505.00		22,505.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	18,765.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	8,690.00		108,690.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00		41,866.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	8,690.00		58,690.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	23,566.04	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	292,000.00	0.00		292,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,134.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	292,000.00	0.00		292,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,134.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,134.56	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	10,875.00	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 14/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.56	0.00	0.00
004 - Auditoría Municipal	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	43,500.01	43,500.01	43,500.01	0.00	241,833.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	43,500.01	43,500.01	43,500.01	0.00	241,833.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	215,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	175,333.33	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.01	13,500.01	13,500.01	0.00	26,499.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.01	13,500.01	13,500.01	0.00	26,499.99	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	405,326.13	405,326.13	405,326.13	0.00	4,343,240.13	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	405,326.13	405,326.13	405,326.13	0.00	4,343,240.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	405,326.13	405,326.13	405,326.13	0.00	4,343,240.13	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	4,312,645.00	1,871,670.59	6,184,315.59	0.00	274,388.13	274,388.13	274,388.13	0.00	3,397,412.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,312,645.00	1,871,670.59	6,184,315.59	0.00	274,388.13	274,388.13	274,388.13	0.00	3,397,412.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,709,141.77	1,439,421.83	4,148,563.60	0.00	219,846.00	219,846.00	219,846.00	0.00	2,232,384.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	205,689.00	205,689.00	205,689.00	0.00	319,404.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743.75	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	480,816.77	1,018,923.73	1,499,740.50	0.00	14,157.00	14,157.00	14,157.00	0.00	1,473,491.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	604,325.00	420,498.10	1,024,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,744.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,241,503.23	402,556.76	1,644,059.99	0.00	37,832.15	37,832.15	37,832.15	0.00	950,992.32	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,265.96	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	253,325.00	306,973.53	560,298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,543.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,051.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,157.14	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,499.49	9,499.49	9,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	944.06	944.06	944.06	0.00	3,767.08	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,118.13	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	5,983.22	45,983.22	0.00	5,717.34	5,717.34	5,717.34	0.00	5,490.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024			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		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	11,287.52	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	48,750.00	81,600.01	130,350.01	0.00	6,800.01	6,800.01	6,800.01	0.00	65,097.06	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	362,000.00	29,692.00	391,692.00	0.00	16,709.98	16,709.98	16,709.98	0.00	214,036.28	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	21,978.00	41,978.00	0.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	22,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,547.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	52,175.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	45,962.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	255.00	105,255.00	0.00	8,388.98	8,388.98	8,388.98	0.00	40,762.28	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	12,459.00	22,459.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	11,214.00	0.00	0.00	
	002 - Administración Tributaria	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	43,563.00	43,563.00	43,563.00	0.00	207,934.24	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	43,563.00	43,563.00	43,563.00	0.00	207,934.24	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	43,563.00	43,563.00	43,563.00	0.00	167,934.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	43,563.00	43,563.00	43,563.00	0.00	128,965.74	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.50	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	003 - Administración Catastral	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	350,625.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	350,625.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	319,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00	
	004 - Administración Contable	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	0.00	271,810.10	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	34,875.00	34,875.00	34,875.00	0.00	271,810.10	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	220,666.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	172,412.33	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.00	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 14/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		51,143.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	51,143.77	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		115,458.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		75,458.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	53,479.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		593,701.67	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		593,701.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		593,701.67	0.00	0.00
001 - Asesoría Legal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,035.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00
002 - Acceso a la Información Publica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		73,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		73,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		73,666.67	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Justicia Municipal	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024			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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	66,653.00	66,653.00	66,653.00	66,653.00	0.00	540,165.47	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	66,653.00	66,653.00	66,653.00	66,653.00	0.00	540,165.47	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	66,653.00	66,653.00	66,653.00	66,653.00	0.00	540,165.47	0.00	0.00	
001 - Unidad de Turismo Municipal	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	0.00	150,833.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	0.00	150,833.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	0.00	90,833.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	0.00	62,833.20	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Municipal Ambiental	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	48,590.00	48,590.00	48,590.00	48,590.00	0.00	389,332.27	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	48,590.00	48,590.00	48,590.00	48,590.00	0.00	389,332.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	39,566.00	39,566.00	39,566.00	39,566.00	0.00	341,928.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	0.00	246,410.29	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,024.00	9,024.00	9,024.00	9,024.00	0.00	14,404.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 4	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,024.00	9,024.00	9,024.00	9,024.00	0.00	10,976.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	
06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	188,293.00	188,293.00	188,293.00	188,293.00	0.00	797,377.21	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	188,293.00	188,293.00	188,293.00	188,293.00	0.00	797,377.21	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	188,293.00	188,293.00	188,293.00	188,293.00	0.00	797,377.21	0.00	0.00	
001 - Cementerios	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	0.00	149,746.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	0.00	149,746.60	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	0.00	101,076.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	36,126.00	0.00	70,843.60	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00
	002 - Terminal de Transporte	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	43,122.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	43,122.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	43,122.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	18,063.00	18,063.00	18,063.00	31,122.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Aseo Urbano	150,000.00	3,050.00	153,050.00	0.00	4,726.00	4,726.00	4,726.00	138,739.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	3,050.00	153,050.00	0.00	4,726.00	4,726.00	4,726.00	138,739.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	46,685.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	27,385.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	3,050.00	103,050.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	92,054.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	50,000.00	3,050.00	53,050.00	0.00	3,463.00	3,463.00	3,463.00	42,259.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	0.00	0.00
	004 - Agua y Alcantarillado	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	129,378.00	129,378.00	129,378.00	465,769.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	129,378.00	129,378.00	129,378.00	465,769.61	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	129,378.00	129,378.00	129,378.00	465,769.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	129,378.00	129,378.00	129,378.00	354,073.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,695.81	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		8,680,928.76	7,356,776.50	16,037,705.26	0.00	803,798.17	803,798.17	803,798.17	5,586,796.29	0.00	0.00
01 - Sector Salud		4,606,436.90	2,171,919.06	6,778,355.96	0.00	608,471.97	608,471.97	608,471.97	2,061,051.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,606,436.90	717,565.16	5,324,002.06	0.00	608,471.97	608,471.97	608,471.97	1,061,051.75	0.00	0.00
001 - Subsidio de Salud Planilla Enfermeros		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	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 14/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio de Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375,715.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375,715.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375,715.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,893.95	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,821.90	0.00	0.00
003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios	100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,283.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,283.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,283.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,179.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	50,000.00	2,104.00	52,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,104.00	0.00	0.00
004 - Subsidio de Salud Departamento Salubridad	3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	558,032.97	558,032.97	558,032.97	0.00	325,345.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	558,032.97	558,032.97	558,032.97	0.00	325,345.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	558,032.97	558,032.97	558,032.97	0.00	325,345.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	1,826,436.90	385,562.14	2,211,999.04	0.00	285,304.00	285,304.00	285,304.00	0.00	290,198.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	1,500,000.00	248,070.08	1,748,070.08	0.00	272,728.97	272,728.97	272,728.97	0.00	35,146.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Atención y Asistencia Ciudadana	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	439.00	439.00	439.00		107,707.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	439.00	439.00	439.00		107,707.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	439.00	439.00	439.00		107,707.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	81,828.94	181,828.94	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	89,457.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,869.22	371,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,484.68	82,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Savannah Bight	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Savannah Bight	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Educación	2,174,491.86	4,478,668.63	6,653,160.49	0.00	145,972.14	145,972.14	145,972.14		1,760,648.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,174,491.86	478,668.63	2,653,160.49	0.00	145,972.14	145,972.14	145,972.14		1,060,648.25	0.00	0.00
001 - Subsidio de Educación Planilla de Maestros	1,174,491.86	4,583.33	1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		676,391.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,174,491.86	4,583.33	1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		676,391.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,174,491.86	4,583.33	1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		676,391.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	874,491.86	4,583.33	879,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,491.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	166,900.07	0.00	0.00
002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos	900,000.00	474,085.30	1,374,085.30	0.00	69,972.14	69,972.14	69,972.14		322,256.32	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	900,000.00	474,085.30	1,374,085.30	0.00	69,972.14	69,972.14	69,972.14		322,256.32	0.00	0.00
50000	900,000.00	474,085.30	1,374,085.30	0.00	69,972.14	69,972.14	69,972.14		322,256.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	474,085.30	1,274,085.30	0.00	69,972.14	69,972.14	69,972.14	0.00	321,405.18	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.14	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sistema de Agua y Saneamiento	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00		651,603.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00		651,603.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00		651,603.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00		651,603.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00		651,603.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,845.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	421,452.29	721,452.29	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00	0.00	515,758.70	0.00	0.00
04 - Mejoras A Viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,459.00	12,459.00	12,459.00		662,333.94	0.00	0.00
001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,459.00	12,459.00	12,459.00		662,333.94	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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,459.00	12,459.00	12,459.00		662,333.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,459.00	12,459.00	12,459.00		662,333.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	12,459.00	12,459.00	12,459.00		662,333.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,416.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,459.00	12,459.00	12,459.00	0.00	365,917.55	0.00	0.00
05 - Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	22,210.06	22,210.06	22,210.06		451,158.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	22,210.06	22,210.06	22,210.06		451,158.51	0.00	0.00
001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	22,210.06	22,210.06	22,210.06		451,158.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	22,210.06	22,210.06	22,210.06		451,158.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	22,210.06	22,210.06	22,210.06		451,158.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	284,736.52	484,736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,416.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,210.06	22,210.06	22,210.06	0.00	149,741.94	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	861,561.25	447,293.61	1,308,854.86	0.00	60,256.01	60,256.01	60,256.01		952,175.81	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	861,561.25	447,293.61	1,308,854.86	0.00	60,256.01	60,256.01	60,256.01		952,175.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	861,561.25	447,293.61	1,308,854.86	0.00	60,256.01	60,256.01	60,256.01		952,175.81	0.00	0.00
001 - Prevención A La Violencia	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	944.00	944.00	944.00		202,924.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	944.00	944.00	944.00		202,924.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	944.00	944.00	944.00		202,924.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	202,924.44	0.00	0.00
002 - Eje De Economía	278,468.38	261,591.96	540,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00		416,807.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,468.38	261,591.96	540,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00		416,807.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,468.38	261,591.96	540,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00		416,807.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,468.38	261,591.96	490,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,488.74	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 14/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	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	42,318.75	0.00	0.00	
003 - Participación Social Y Política		76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	34,986.01	34,986.01	34,986.01		31,605.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	34,986.01	34,986.01	34,986.01		31,605.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	34,986.01	34,986.01	34,986.01		31,605.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	34,986.01	34,986.01	34,986.01	0.00	31,605.21	0.00	0.00	
004 - Eje De Salud		202,312.25	53,026.19	255,338.44	0.00	24,326.00	24,326.00	24,326.00		125,580.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		202,312.25	53,026.19	255,338.44	0.00	24,326.00	24,326.00	24,326.00		125,580.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		202,312.25	53,026.19	255,338.44	0.00	24,326.00	24,326.00	24,326.00		125,580.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	53,026.19	205,338.44	0.00	9,326.00	9,326.00	9,326.00	0.00	95,081.15	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,499.10	0.00	0.00	
005 - Eje De Educación		76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.21	0.00	0.00	
006 - Eje De Ambiente		76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		73,629.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,629.21	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,876,245.00	1,763,046.74	7,639,291.74	0.00	218,242.62	218,242.62	218,242.62		4,772,980.10	0.00	0.00	
01 - Cultura		400,000.00	138,317.00	261,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,584.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		400,000.00	138,317.00	261,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,584.00	0.00	0.00	
001 - Arte y Cultura		400,000.00	138,317.00	261,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,584.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		400,000.00	138,317.00	261,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,584.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	138,317.00	261,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,584.00	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 14/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	138,317.00	11,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,584.00	0.00	0.00
02 - Deportes		1,251,245.00	384,323.43	1,635,568.43	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	1,617,073.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		650,000.00	120,000.00	530,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	511,505.31	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	381,505.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	381,505.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	381,505.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	197,305.00	0.00	0.00
002 - Torneo de Aguas Abiertas 2024		250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight		601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight		601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		601,245.00	122,800.00	478,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,245.00	122,800.00	378,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,445.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00
003 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,199.70	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	1,400,000.00	86,506.49	1,486,506.49	0.00	39,030.03	39,030.03	39,030.03		1,134,855.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	86,506.49	1,486,506.49	0.00	39,030.03	39,030.03	39,030.03		1,134,855.12	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,455.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,742.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,969.00	34,969.00	34,969.00		463,151.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,969.00	34,969.00	34,969.00		463,151.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024 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
50000	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	34,969.00	34,969.00	34,969.00		463,151.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,920.88	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	34,969.00	34,969.00	34,969.00	0.00	260,231.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales	200,000.00	14,758.99		214,758.99	0.00	4,061.03	4,061.03	4,061.03		102,286.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	14,758.99		214,758.99	0.00	4,061.03	4,061.03	4,061.03		102,286.68	0.00	0.00
50000	200,000.00	14,758.99		214,758.99	0.00	4,061.03	4,061.03	4,061.03		102,286.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	14,758.99		114,758.99	0.00	1,312.99	1,312.99	1,312.99	0.00	15,734.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,748.04	2,748.04	2,748.04	0.00	86,551.96	0.00	0.00
004 - Emergencia	400,000.00	71,747.50		471,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00		376,219.56	0.00	0.00
Siniestro Incendio 10 -2021												
000 - Sin Obra	400,000.00	71,747.50		471,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00		376,219.56	0.00	0.00
50000	400,000.00	71,747.50		471,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00		376,219.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 2	0.00	71,747.50		71,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,300.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	700,000.00	946,160.41		1,646,160.41	0.00	49,654.59	49,654.59	49,654.59		330,330.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		74,648.25	0.00	0.00
001 - Preservación y Protección de los Recursos Naturales	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		74,648.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		74,648.25	0.00	0.00
50000	150,000.00	7,564.00		157,564.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		74,648.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	0.00	7,564.00		7,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	74,648.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	5,936.25	5,936.25	5,936.25		168,684.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	5,936.25	5,936.25	5,936.25		168,684.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	5,936.25	5,936.25	5,936.25		168,684.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	5,936.25	5,936.25	5,936.25		168,684.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	391,800.30	491,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,954.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	118,236.63	318,236.63	0.00	5,936.25	5,936.25	5,936.25	0.00	135,729.98	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter	250,000.00	230,559.48	480,559.48	0.00	17,318.34	17,318.34	17,318.34		73,997.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter	250,000.00	230,559.48	480,559.48	0.00	17,318.34	17,318.34	17,318.34		73,997.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	230,559.48	480,559.48	0.00	17,318.34	17,318.34	17,318.34		73,997.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	230,559.48	480,559.48	0.00	17,318.34	17,318.34	17,318.34		73,997.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,433.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	30,559.48	180,559.48	0.00	12,318.34	12,318.34	12,318.34	0.00	25,564.05	0.00	0.00
003 - REMODELACION Y HABILITACION DE OFICINA PLANTA BAJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00		13,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y HABILITACION DE OFICINA PLANTA BAJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00		13,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00		13,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Seguridad Ciudadana	2,125,000.00	484,373.41	2,609,373.41	0.00	127,863.00	127,863.00	127,863.00		1,452,136.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,125,000.00	484,373.41	2,609,373.41	0.00	127,863.00	127,863.00	127,863.00		1,452,136.72	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Policía Comunitaria	1,600,000.00	199,766.67	1,799,766.67	0.00	115,965.00	115,965.00	115,965.00		1,087,678.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	199,766.67	1,799,766.67	0.00	115,965.00	115,965.00	115,965.00		1,087,678.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	199,766.67	1,799,766.67	0.00	115,965.00	115,965.00	115,965.00		1,087,678.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	198,000.00	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,527.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	1,766.67	701,766.67	0.00	115,965.00	115,965.00	115,965.00	0.00	504,151.67	0.00	0.00
002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustibles, Fletes y Materiales	325,000.00	27,098.97	352,098.97	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00		176,984.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	27,098.97	352,098.97	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00		176,984.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	27,098.97	352,098.97	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00		176,984.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	27,098.97	202,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,471.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00	0.00	104,513.00	0.00	0.00
003 - Atención a la Población en General	200,000.00	257,507.77	457,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00		187,474.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	257,507.77	457,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00		187,474.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	257,507.77	457,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00		187,474.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	36,466.31	136,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,627.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	221,041.46	321,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,847.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,723,122.50	412,145.87	3,135,268.37	0.00	38,988.65	38,988.65	38,988.65		1,979,648.69	0.00	0.00
01 - Productividad y Apoyo a MIPYME	1,500,000.00	101,220.00	1,601,220.00	0.00	33,860.72	33,860.72	33,860.72		1,449,074.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	301,220.00	1,001,220.00	0.00	33,860.72	33,860.72	33,860.72		849,074.90	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Cursos Marinos	200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024 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
50000	200,000.00	1,220.00		201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	1,220.00		101,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Emprendimiento Local MIPYME												
000 - Sin Obra	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	33,860.72	33,860.72	33,860.72		649,074.90	0.00	0.00
50000	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	33,860.72	33,860.72	33,860.72		649,074.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	32,081.00	32,081.00	32,081.00	0.00	403,499.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,779.72	1,779.72	1,779.72	0.00	245,575.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch												
000 - Sin Actividad	800,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch	800,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	823,122.50	310,925.87		1,134,048.37	0.00	5,127.93	5,127.93	5,127.93		403,798.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	823,122.50	310,925.87		1,134,048.37	0.00	5,127.93	5,127.93	5,127.93		403,798.67	0.00	0.00
001 - Festival del Caracol 2024	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	4,813.93	4,813.93	4,813.93		57,689.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	4,813.93	4,813.93	4,813.93		57,689.82	0.00	0.00
50000	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	4,813.93	4,813.93	4,813.93		57,689.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,748.30	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 14/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	341.93	341.93	341.93	0.00	3,941.52	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Promoción y Fomento al Turismo Municipal	323,122.50	110,925.87	434,048.37	0.00	314.00	314.00	314.00		346,108.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,122.50	110,925.87	434,048.37	0.00	314.00	314.00	314.00		346,108.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,122.50	110,925.87	434,048.37	0.00	314.00	314.00	314.00		346,108.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	173,122.50	110,925.87	284,048.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,611.28	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	84,497.57	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,775.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,775.12	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,775.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,775.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,775.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,375.12	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
15 - INFRAESTRUCTURA	2,888,322.51	6,104,172.66	8,992,495.17	0.00	892,219.82	892,219.82	892,219.82		2,591,598.29	0.00	0.00
01 - Red Vial	954,070.45	6,187,271.09	7,141,341.54	0.00	843,712.64	843,712.64	843,712.64		1,592,489.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight	273,200.00	270,000.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	273,200.00	270,000.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight	273,200.00	270,000.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,200.00	270,000.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	173,200.00	170,000.00		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch	430,870.45	140,000.00		290,870.45	0.00	290,385.00	290,385.00	290,385.00		485.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	430,870.45	140,000.00		290,870.45	0.00	290,385.00	290,385.00	290,385.00		485.45	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch	430,870.45	140,000.00		290,870.45	0.00	290,385.00	290,385.00	290,385.00		485.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,870.45	140,000.00		290,870.45	0.00	290,385.00	290,385.00	290,385.00		485.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,870.45	140,000.00		190,870.45	0.00	190,385.00	190,385.00	190,385.00	0.00	485.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	233,723.41		233,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		41,930.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	233,723.41		233,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		41,930.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	233,723.41		233,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		41,930.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	233,723.41		233,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		41,930.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	233,723.41		233,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,930.23	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	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	998,132.41	998,132.41	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	3,077.46	3,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Instalacion de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	176,337.75	176,337.75	176,337.75		81,662.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	176,337.75	176,337.75	176,337.75		81,662.25	0.00	0.00
001 - Instalación de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	176,337.75	176,337.75	176,337.75		81,662.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	176,337.75	176,337.75	176,337.75		81,662.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	176,337.75	176,337.75	176,337.75	0.00	81,662.25	0.00	0.00
007 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,845.40	74,845.40	74,845.40		15,154.60	0.00	0.00
001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,845.40	74,845.40	74,845.40		15,154.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,845.40	74,845.40	74,845.40		15,154.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,845.40	74,845.40	74,845.40		15,154.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,845.40	74,845.40	74,845.40	0.00	15,154.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	302,144.49	302,144.49	302,144.49		602,788.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	302,144.49	302,144.49	302,144.49		602,788.75	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	302,144.49	302,144.49	302,144.49		602,788.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	302,144.49	302,144.49	302,144.49		602,788.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	302,144.49	302,144.49	302,144.49	0.00	602,788.75	0.00	0.00
009 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	453,101.65	453,101.65	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano	0.00	47,268.05	47,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	47,268.05	47,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano	0.00	47,268.05	47,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,268.05	47,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		47,268.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,268.05	47,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.05	0.00	0.00
014 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	364,095.52	364,095.52	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ĩ Harry Hunter	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ĩ Harry Hunter	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - Pavimentacion con concreto Hidraulico 300 Psi con bordillos en ambos lados, tramo #2 en la comunidad de Mangrove Bight	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con concreto Hidraulico 300 Psi con bordillos en ambos lados, tramo #2 en la comunidad de Mangrove Bight	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras	778,190.04	65,184.00	713,006.04	0.00	33,927.69	33,927.69	33,927.69			322,357.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales	328,190.04	134,450.00	462,640.04	0.00	19,029.38	19,029.38	19,029.38			105,112.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales	328,190.04	134,450.00	462,640.04	0.00	19,029.38	19,029.38	19,029.38			105,112.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,190.04	134,450.00	462,640.04	0.00	19,029.38	19,029.38	19,029.38			105,112.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	328,190.04	134,450.00	462,640.04	0.00	19,029.38	19,029.38	19,029.38			105,112.37	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 14/10/2024 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
23200 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178,190.04	214,450.00	392,640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,084.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	19,029.38	19,029.38	19,029.38	0.00	19,027.62	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales		450,000.00	199,634.00	250,366.00	0.00	14,898.31	14,898.31	14,898.31		217,244.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales		450,000.00	199,634.00	250,366.00	0.00	14,898.31	14,898.31	14,898.31		217,244.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	199,634.00	250,366.00	0.00	14,898.31	14,898.31	14,898.31		217,244.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	199,634.00	250,366.00	0.00	14,898.31	14,898.31	14,898.31		217,244.66	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	14,898.31	14,898.31	14,898.31	0.00	80,244.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	337,000.00	199,634.00	137,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipos		750,000.00	108,000.00	642,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		257,637.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		750,000.00	108,000.00	642,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		257,637.69	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipos de Oficina		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		65,627.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		65,627.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		65,627.70	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	0.00	33,877.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	31,749.85	0.00	0.00
002 - Adquisición de Motores y Generadores		450,000.00	108,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,009.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	108,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,009.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	108,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,009.99	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 2	Equipo de Transporte Auxiliar	300,000.00	108,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Auxiliar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
04 - Cuotas Deducibles		406,062.02	90,085.57	496,147.59	0.00	7,704.49	7,704.49	7,704.49		419,114.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		406,062.02	90,085.57	496,147.59	0.00	7,704.49	7,704.49	7,704.49		419,114.24	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 14/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	152,312.26	50,946.18		203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,312.26	50,946.18		203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,312.26	50,946.18		203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,312.26	50,946.18		203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	148,749.76	25,394.11		174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,749.76	25,394.11		174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,749.76	25,394.11		174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,749.76	25,394.11		174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)	105,000.00	13,745.28		118,745.28	0.00	7,704.49	7,704.49	7,704.49		41,711.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	13,745.28		118,745.28	0.00	7,704.49	7,704.49	7,704.49		41,711.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	13,745.28		118,745.28	0.00	7,704.49	7,704.49	7,704.49		41,711.93	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	105,000.00	13,745.28		118,745.28	0.00	7,704.49	7,704.49	7,704.49	0.00	41,711.93	0.00	0.00
TOTAL:	34,887,225.02	18,089,750.97		52,976,975.99	0.00	3,078,475.44	3,078,475.44	3,078,475.44	0.00	24,126,478.86	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/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7mJrcrASke5cvWO3B8iqZoUrEqnyCrGPiW36AJE0/MiWFJ/rQEZYzKfd1OSIEGD+VtEZvzR7maYapZ+0RIZVISAkOmAMEJeSvRRJmNIGOVi0sd4m9Z3uB8jqInnnzt3iNZsdzd0emCkwFQPShBWp3NMv3fMzraZjO2z6HZwZxX1rxkXV4p3KBY4gkOgI80xmQg==