



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,272,486.98	311,002.97		2,961,484.01	0.00	168,476.98	168,476.98	168,476.98		1,253,354.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,272,486.98	311,002.97		2,961,484.01	0.00	168,476.98	168,476.98	168,476.98		1,253,354.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,272,486.98	311,002.97		2,961,484.01	0.00	168,476.98	168,476.98	168,476.98		1,253,354.99	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,280,000.00	0.00		1,280,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		510,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,280,000.00	0.00		1,280,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		510,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,280,000.00	0.00		1,280,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		510,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00		703,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	702,924.64	320,000.00		382,924.64	0.00	4,597.00	4,597.00	4,597.00		355,792.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	702,924.64	320,000.00		382,924.64	0.00	4,597.00	4,597.00	4,597.00		355,792.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	597,044.64	350,000.00		247,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00		247,044.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	100,000.00		152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	250,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00		9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	4,597.00	4,597.00	4,597.00		102,867.53	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	23,985.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	28,881.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,880.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	400,824.64	0.00		400,824.64	0.00	26,624.46	26,624.46	26,624.46		123,816.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,824.64	0.00		400,824.64	0.00	26,624.46	26,624.46	26,624.46		123,816.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	387,044.64	0.00		387,044.64	0.00	26,624.46	26,624.46	26,624.46		110,920.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	27,000.00		189,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	82,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00		9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	1,570.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,116.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITORIA</b>	237,941.95	0.00	237,941.95	0.00	16,291.56	16,291.56	16,291.56	16,291.56	0.00	66,525.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	237,941.95	0.00	237,941.95	0.00	16,291.56	16,291.56	16,291.56	16,291.56	0.00	66,525.81	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,695.44	0.00	233,695.44	0.00	16,291.56	16,291.56	16,291.56	16,291.56	0.00	63,674.30	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,902.60	0.00	91,902.60	0.00	7,658.55	7,658.55	7,658.55	7,658.55	0.00	7,658.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,902.60	0.00	91,902.60	0.00	7,658.55	7,658.55	7,658.55	7,658.55	0.00	38,292.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,317.10	0.00	15,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,317.10	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,317.10	0.00	15,317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.55	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,211.40	0.00	10,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.90	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	1,570.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,246.51	0.00	2,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246.51	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,246.51	0.00	2,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.51	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA</b>	437,135.11	8,997.03	446,132.14	0.00	30,989.50	30,989.50	30,989.50	30,989.50	0.00	136,278.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,135.11	8,997.03	446,132.14	0.00	30,989.50	30,989.50	30,989.50	30,989.50	0.00	136,278.61	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	431,005.94	8,997.03	440,002.97	0.00	30,989.50	30,989.50	30,989.50	30,989.50	0.00	131,225.44	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	167,296.44	7,532.40	174,828.84	0.00	12,040.58	12,040.58	12,040.58	12,040.58	0.00	32,733.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	173,657.04	0.00	173,657.04	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	54,387.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,412.79	0.00	28,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,412.79	0.00	28,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.54	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.23	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,137.60	0.00	15,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.20	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,948.92	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	3,140.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	4,129.17	0.00	4,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,129.17	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,129.17	0.00	4,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.17	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - RECEPCION</b>	213,660.64	0.00	213,660.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46		60,941.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,660.64	0.00	213,660.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46		60,941.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46		58,820.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	13,250.00	97,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	13,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	1,570.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	9,418,941.83	2,132,374.93	11,551,316.76	0.00	921,630.41	921,630.41	921,630.41		5,914,192.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	9,418,941.83	2,132,374.93	11,551,316.76	0.00	921,630.41	921,630.41	921,630.41		5,914,192.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,418,941.83	2,132,374.93	11,551,316.76	0.00	921,630.41	921,630.41	921,630.41		5,914,192.84	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	6,473,811.64	2,059,898.66	8,533,710.30	0.00	701,032.17	701,032.17	701,032.17		4,885,960.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,473,811.64	2,059,898.66	8,533,710.30	0.00	701,032.17	701,032.17	701,032.17		4,885,960.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,898,009.23	302,222.73	3,200,231.96	0.00	348,778.07	348,778.07	348,778.07		1,565,860.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	672,383.70	38,147.88	710,531.58	0.00	12,040.58	12,040.58	12,040.58	0.00	132,280.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,383.70	0.00	672,383.70	0.00	91,161.60	91,161.60	91,161.60	0.00	227,750.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,178.99	3,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,063.95	0.00	112,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,063.95	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,178.99	3,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,063.95	0.00	112,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,430.89	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,330.99	3,330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,119.77	0.00	52,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	7,795.68	7,795.68	7,795.68	0.00	21,608.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	254,385.88	254,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,830.77	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,125,592.40	0.00	1,125,592.40	0.00	237,780.21	237,780.21	237,780.21	0.00	807,755.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,124,000.00	555,000.00	2,679,000.00	0.00	226,874.56	226,874.56	226,874.56		1,414,381.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,039.26	14,039.26	14,039.26	0.00	94,427.44	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	9,418.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			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		
21430 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	17,177.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,917.31	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	122,553.17	122,553.17	122,553.17	0.00	136,132.94	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	884.99	884.99	884.99	0.00	33,645.01	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	71,360.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,164.52	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,722.00	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.80	0.00	0.00		
25400 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,168.48	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	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		
25500 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	38,799.10	0.00	0.00		
25610 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,932.50	0.00	0.00		
25610 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	53,497.10	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
25900 15-013-01 10 1	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		
26210 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,185.25	2,185.25	2,185.25	0.00	15,206.75	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.96	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	0.00	115,529.06	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,615.89	11,615.89	11,615.89	0.00	217,437.61	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,435,592.26</b>	<b>1,202,675.93</b>	<b>2,638,268.19</b>	<b>0.00</b>	<b>125,379.54</b>	<b>125,379.54</b>	<b>125,379.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,889,508.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 1	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	10,839.57	10,839.57	10,839.57	0.00	167,246.47	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	153,977.01	0.00	0.00		
32100 11-001-01 10 1	0.00	2,675.93	2,675.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.93	0.00	0.00		
32100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,502.75	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	30,500.00	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 02/10/2024 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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	101,819.99	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	402,839.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	605,592.26	0.00	605,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,185.26	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,490.32	1,490.32	1,490.32	0.00	17,021.68	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	31,468.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,707.42	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,910.11	3,910.11	3,910.11	0.00	5,731.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	96,121.09	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	507.54	507.54	507.54	0.00	1,442.47	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	199,080.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.17	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,210.15	0.00	16,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,210.15	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	16,210.15	0.00	16,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,210.15	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO</b>	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		89,427.26	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		89,427.26	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,411.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	88,944.00	0.00	88,944.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,143.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	30,056.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.48	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTABILIDAD</b>	269,553.63	0.00	269,553.63	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		93,491.34	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	269,553.63	0.00	269,553.63	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		93,491.34	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	262,023.84	0.00	262,023.84	0.00	17,974.46	17,974.46	17,974.46		86,864.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,137.61	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	40,909.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,568.00	0.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,027.20	0.00	7,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	1,570.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,529.79	0.00	2,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.79	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,529.79	0.00	2,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.79	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	776,848.88	17,994.07	794,842.95	0.00	55,004.54	55,004.54	55,004.54	0.00	309,579.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	776,848.88	17,994.07	794,842.95	0.00	55,004.54	55,004.54	55,004.54	0.00	309,579.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	766,545.21	17,994.07	784,539.28	0.00	55,004.54	55,004.54	55,004.54	0.00	299,526.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	303,890.88	15,064.80	318,955.68	0.00	38,081.16	38,081.16	38,081.16	0.00	61,932.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,016.08	0.00	306,016.08	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	138,310.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,825.58	0.00	50,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,825.58	0.00	50,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,681.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	418.47	418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.47	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,808.53	0.00	18,808.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	2,923.38	2,923.38	2,923.38	0.00	9,738.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,303.67	0.00	7,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	7,303.67	0.00	7,303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.67	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,284,584.44	54,482.20	1,339,066.64	0.00	94,563.80	94,563.80	94,563.80	0.00	411,023.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,284,584.44	54,482.20	1,339,066.64	0.00	94,563.80	94,563.80	94,563.80	0.00	411,023.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,270,512.44	51,482.20	1,321,994.64	0.00	94,563.80	94,563.80	94,563.80	0.00	397,861.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,137.76	43,101.36	547,239.12	0.00	43,871.29	43,871.29	43,871.29	0.00	124,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	505,676.16	0.00	505,676.16	0.00	43,871.29	43,871.29	43,871.29	0.00	164,770.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,591.78	3,591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,151.16	0.00	84,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,151.16	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	0.00	3,591.78	3,591.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.78	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	84,151.16	0.00	84,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.58	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	0.00	1,197.28	1,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.28	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	29,083.72	0.00	29,083.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.42	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	6,821.22	6,821.22	6,821.22	0.00	0.00	10,993.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>12,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52160 15-013-01 10 1	12,072.00	0.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,072.00	0.00	0.00	
<b>006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>14,244.46</b>	<b>14,244.46</b>	<b>14,244.46</b>	<b>14,244.46</b>	<b>0.00</b>	<b>67,997.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>14,244.46</b>	<b>14,244.46</b>	<b>14,244.46</b>	<b>14,244.46</b>	<b>0.00</b>	<b>67,997.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>195,377.97</b>	<b>0.00</b>	<b>195,377.97</b>	<b>0.00</b>	<b>13,959.46</b>	<b>13,959.46</b>	<b>13,959.46</b>	<b>13,959.46</b>	<b>0.00</b>	<b>64,418.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	75,187.13	0.00	75,187.13	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	10,187.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	80,812.87	0.00	80,812.87	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	28,827.87	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	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	
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	0.00	1,570.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285.00</b>	<b>285.00</b>	<b>285.00</b>	<b>285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>1,863.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52160 15-013-01 10 1	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00	
<b>007 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>0.00</b>	<b>56,713.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>199,241.30</b>	<b>0.00</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>0.00</b>	<b>56,713.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>195,377.97</b>	<b>0.00</b>	<b>195,377.97</b>	<b>0.00</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>24,810.98</b>	<b>0.00</b>	<b>53,597.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 10 1	75,187.13	0.00	75,187.13	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	9,434.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	80,812.87	0.00	80,812.87	0.00	17,336.52	17,336.52	17,336.52	0.00	0.00	17,976.35	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	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	
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	0.00	2,352.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,253.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,233,280.26	63,779.32	3,297,059.58	0.00	201,697.58	201,697.58	201,697.58		1,069,997.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,233,280.26	63,779.32	3,297,059.58	0.00	201,697.58	201,697.58	201,697.58		1,069,997.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,233,280.26	63,779.32	3,297,059.58	0.00	201,697.58	201,697.58	201,697.58		1,069,997.54	0.00	0.00
<b>001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS</b>	270,584.32	0.00	270,584.32	0.00	17,444.46	17,444.46	17,444.46		77,796.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,584.32	0.00	270,584.32	0.00	17,444.46	17,444.46	17,444.46		77,796.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,212.64	0.00	246,212.64	0.00	17,444.46	17,444.46	17,444.46		70,533.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	41,175.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	1,570.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,891.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,371.68	0.00	2,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,371.68	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,371.68	0.00	2,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.68	0.00	0.00
<b>002 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	396,964.90	8,967.97	405,932.87	0.00	15,474.46	15,474.46	15,474.46		191,194.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	396,964.90	8,967.97	405,932.87	0.00	15,474.46	15,474.46	15,474.46		191,194.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	391,233.46	8,967.97	400,201.43	0.00	15,474.46	15,474.46	15,474.46		185,571.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,476.74	7,532.40	163,009.14	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	62,641.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,476.74	0.00	155,476.74	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	63,537.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,912.79	0.00	25,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,912.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,912.79	0.00	25,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.17	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			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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,365.12	0.00	10,365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	5,089.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,731.44	0.00	3,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.44	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,731.44	0.00	3,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.44	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	214,660.64	0.00	214,660.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46	0.00	70,703.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,660.64	0.00	214,660.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46	0.00	70,703.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46	0.00	67,470.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,944.00	0.00	88,944.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	39,944.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	1,570.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	433,684.28	0.00	433,684.28	0.00	30,448.92	30,448.92	30,448.92	0.00	137,152.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	433,684.28	0.00	433,684.28	0.00	30,448.92	30,448.92	30,448.92	0.00	137,152.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	427,589.28	0.00	427,589.28	0.00	30,448.92	30,448.92	30,448.92	0.00	131,057.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	157,644.00	0.00	157,644.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	23,644.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,356.00	0.00	184,356.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	62,856.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,948.92	1,948.92	1,948.92	0.00	3,140.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>5000</b>	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	
<b>005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	230,204.64	0.00	230,204.64	0.00	15,974.46	15,974.46	15,974.46	67,858.24	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,204.64	0.00	230,204.64	0.00	15,974.46	15,974.46	15,974.46	67,858.24	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,044.64	0.00	225,044.64	0.00	15,974.46	15,974.46	15,974.46	63,237.12	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,356.00	0.00	94,356.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	41,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	1,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.12	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.12	0.00	0.00			
<b>50000</b>	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00			
<b>006 - PLANIFICACION MUNICIPAL</b>	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46	64,073.12	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,660.64	0.00	215,660.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46	64,073.12	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,644.64	0.00	210,644.64	0.00	14,974.46	14,974.46	14,974.46	59,237.12	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,944.00	0.00	88,944.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	32,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	1,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - UMA</b>	1,040,527.00	54,811.35	1,095,338.35	0.00	61,834.18	61,834.18	61,834.18			335,288.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,040,527.00	54,811.35	1,095,338.35	0.00	61,834.18	61,834.18	61,834.18			335,288.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	953,265.68	49,811.35	1,003,077.03	0.00	61,834.18	61,834.18	61,834.18			267,512.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,395.95	15,064.80	204,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,784.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,511.01	0.00	246,511.01	0.00	37,580.80	37,580.80	37,580.80	0.00	0.00	94,931.87	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,325.58	0.00	36,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,255.40	1,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,325.58	0.00	36,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.36	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	669.54	669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,573.64	0.00	17,573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	2,923.38	2,923.38	2,923.38	0.00	0.00	4,711.35	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	31,566.21	31,566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	94,640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,051.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,464.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,959.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,261.32	0.00	5,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00			5,261.32	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,261.32	0.00	5,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.32	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	229,204.64	0.00	229,204.64	0.00	15,974.46	15,974.46	15,974.46			67,736.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,204.64	0.00	229,204.64	0.00	15,974.46	15,974.46	15,974.46			67,736.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	225,044.64	0.00	225,044.64	0.00	15,974.46	15,974.46	15,974.46			64,237.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	0.00	0.00	1,570.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,339.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
<b>009 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES</b>	201,789.20	0.00	201,789.20	0.00	14,597.72	14,597.72	14,597.72	14,597.72		58,193.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,789.20	0.00	201,789.20	0.00	14,597.72	14,597.72	14,597.72	14,597.72		58,193.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,900.64	0.00	197,900.64	0.00	14,150.46	14,150.46	14,150.46	14,150.46		54,862.45	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,056.00	0.00	79,056.00	0.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,176.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,176.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	974.46	974.46	974.46	974.46	0.00	1,570.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	447.26	447.26	447.26	447.26		1,442.74	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	447.26	447.26	447.26	447.26	0.00	1,442.74	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,888.56	0.00	1,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,888.56	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,888.56	0.00	1,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.56	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	114,611.41	114,611.41	114,611.41	114,611.41		937,366.28	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	114,611.41	114,611.41	114,611.41	114,611.41		937,366.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	114,611.41	114,611.41	114,611.41	114,611.41		937,366.28	0.00	0.00	
<b>001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	114,611.41	114,611.41	114,611.41	114,611.41		937,366.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,647,316.35	259,590.89	1,906,907.24	0.00	114,611.41	114,611.41	114,611.41	114,611.41		937,366.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,606,206.52	259,590.89	1,865,797.41	0.00	114,611.41	114,611.41	114,611.41	114,611.41		907,782.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	197,913.18	8,018.28	205,931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	557,040.30	0.00	557,040.30	0.00	63,412.41	63,412.41	63,412.41	63,412.41	0.00	196,794.29	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	668.19	668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.19	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,912.79	0.00	62,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,912.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	668.19	668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.19	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,912.79	0.00	62,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,372.29	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.23	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,204.26	0.00	30,204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,470.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	3,897.84	3,897.84	3,897.84	0.00	15,326.44	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,081.16	24,081.16	24,081.16	0.00	427,757.06	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	133,758.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,982.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,473.70	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,109.83	0.00	9,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.83	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	9,109.83	0.00	9,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.83	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	13,836,344.20	40,881,232.22	54,717,576.42	-88,000.00	3,258,043.53	3,258,043.53	3,258,043.53		25,095,769.86	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	700,000.00	250,000.00	950,000.00	-40,000.00	95,247.06	95,247.06	95,247.06		540,741.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	250,000.00	950,000.00	-40,000.00	95,247.06	95,247.06	95,247.06		540,741.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ</b>	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	17,297.06	17,297.06	17,297.06		403,966.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	17,297.06	17,297.06	17,297.06		403,966.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	17,297.06	17,297.06	17,297.06		403,966.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	17,297.06	17,297.06	17,297.06	0.00	403,966.44	0.00	0.00
<b>002 - BONO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-40,000.00	77,950.00	77,950.00	77,950.00		136,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-40,000.00	77,950.00	77,950.00	77,950.00		136,775.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-40,000.00	77,950.00	77,950.00	77,950.00		136,775.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-40,000.00	77,950.00	77,950.00	77,950.00	0.00	136,775.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,224.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,224.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,224.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,224.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,224.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,224.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EDUCACION</b>	2,686,344.20	6,282,144.32	8,968,488.52	-48,000.00	555,084.66	555,084.66	555,084.66			6,121,764.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,486,344.20	1,169,789.90	2,656,134.10	-48,000.00	388,521.66	388,521.66	388,521.66			800,064.82	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	258,835.03	258,835.03	258,835.03			586,543.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	258,835.03	258,835.03	258,835.03			586,543.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	258,835.03	258,835.03	258,835.03			586,543.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	350,000.00	1,350,000.00	0.00	231,438.03	231,438.03	231,438.03	0.00		363,940.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,397.00	27,397.00	27,397.00	0.00		222,603.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS</b>	224,344.20	0.00	224,344.20	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			80,344.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,344.20	0.00	224,344.20	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			80,344.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	224,344.20	0.00	224,344.20	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			80,344.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,344.20	0.00	224,344.20	-48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		80,344.20	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS, MATA DE PLATANO, LAS DELICIAS Y GRACIAS A DIOS</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	61,686.63	61,686.63	61,686.63			2,313.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	61,686.63	61,686.63	61,686.63			2,313.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	61,686.63	61,686.63	61,686.63			2,313.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	61,686.63	61,686.63	61,686.63	0.00		2,313.38	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Compra de zapatos, útiles escolares y libros.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,466.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,466.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,466.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,466.50	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,079.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,079.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,079.95	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,079.95	0.00	0.00	
<b>006 - Donacion Human Agenda (Educación)</b>	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00			789.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00			789.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00			789.90	0.00	0.00	
55110 22-229-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.90	0.00	0.00	
<b>007 - Donacion Azucarera Chumbagua (Pago de Maestros)</b>	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Fortalecimiento de Taller de Soldadura del Instituto Amelia Noriega de Aguilar</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,527.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,527.12	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,527.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,527.12	0.00	0.00
<b>009 - Donacion Azucarera Chumbagua (Festival de la Caña, Instituto Amelia Noriega de Aguilar, La Flecha, Macuelizo S.B.)</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Donacion Azucarera Chumbagua (Instituto Tecnico Luz del Valle, Macuelizo Santa Barbara, para actividades del 230 Aniversario de Fundacion de Macuelizo S.B.)</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Auditorio Escolar Aldea de Mata de Plátano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Auditorio Escolar Aldea de Mata de Plátano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816.25	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 02/10/2024			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		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.25	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción y Mejoramiento de Escuela Aldea de Piñuelas</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Escuela Aldea de Piñuelas</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de cerca perimetral Escuela Aldea Pozas Verdes</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,563.00	146,563.00	146,563.00	0.00	53,437.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Aldea Pozas Verdes</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,563.00	146,563.00	146,563.00	0.00	53,437.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,563.00	146,563.00	146,563.00	0.00	53,437.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,563.00	146,563.00	146,563.00	0.00	53,437.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,563.00	146,563.00	146,563.00	0.00	53,437.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción de Escuela Aldea de Chiquila</b>		100,000.00	359,940.03	459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,940.03	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Escuela Aldea de Chiquila</b>		100,000.00	359,940.03	459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,940.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	359,940.03	459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,940.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	359,940.03	459,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,940.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	159,940.03	159,940.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,940.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción cerca perimetral de Escuela Aldea de Callejones</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.50	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion cerca perimetral de Escuela Aldea de Callejones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,057.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.50	0.00	0.00
<b>006 - Construccion cerca perimetral de Escuela, Aldea El Virrey</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion cerca perimetral de Escuela, Aldea El Virrey</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Escuela colonia San Francisco de Asis</b>	200,000.00	59,940.03	140,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela colonia San Francisco de Asis</b>	200,000.00	59,940.03	140,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	59,940.03	140,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	59,940.03	140,059.97	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	0.00	140,059.97	140,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - II Etapa Construcción de Biblioteca, Sula</b>	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
<b>001 - II Etapa Construcción De Biblioteca, Sula</b>	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	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 02/10/2024			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00	
<b>009 - Contraparte a Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán de Sula</b>		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte A Mejoramiento De La Escuela Francisco Morazán De Sula</b>		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento de Cerca de la escuela de la Aldea Las Flores (FHIS)</b>		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Cerca de la escuela de la Aldea Las Flores (FHIS)</b>		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
<b>011 - Biblioteca Blue Lupin, El Pital, La Cumbre Palmichal y Callejones</b>		0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,807.95	0.00	0.00	
<b>001 - Biblioteca Blue Lupin, El Pital, La Cumbre Palmichal y Callejones</b>		0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,807.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,807.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,807.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,807.95	248,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,807.95	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de Cancha Multiusos Escuela Matilde Córdova de Suazo, Aldea 6 de Mayo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos Escuela Matilde Córdova de Suazo, Aldea 6 de Mayo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela, Aldea Sabanetas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela, Aldea Sabanetas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,393.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Kinder Aldea 6 de Mayo</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,701.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder Aldea 6 de Mayo</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,701.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,701.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,701.44	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,701.44	0.00	0.00
<b>015 - Reparación de pisos de Jardín de Niños (Kinder) Montessory de Aldea Nueva la Flecha, Macuelizo S.B.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de pisos de Jardín de Niños (Kinder) Montessory de Aldea Nueva la Flecha, Macuelizo S.B.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 14-227-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR SALUD</b>	2,650,000.00	2,626,254.10	5,276,254.10	0.00	154,292.84	154,292.84	154,292.84		2,314,160.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	687,254.10	2,187,254.10	0.00	139,292.84	139,292.84	139,292.84		858,838.06	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	81,112.84	81,112.84	81,112.84		399,574.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	81,112.84	81,112.84	81,112.84		399,574.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	81,112.84	81,112.84	81,112.84		399,574.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	81,112.84	81,112.84	81,112.84	0.00	399,574.56	0.00	0.00
<b>002 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CASCO URBANO, SULA, LA FLECHA Y EL CIRUELLO</b>	500,000.00	35,100.00	464,900.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00		100,388.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	35,100.00	464,900.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00		100,388.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	35,100.00	464,900.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00		100,388.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	35,100.00	464,900.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00	0.00	100,388.02	0.00	0.00
<b>003 - CLINICA COMUNITARIA (TRIAJE), CASCO URBANO</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,421.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,421.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,421.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,421.38	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - ATENCION A PACIENTES RENALES, VARIAS COMUNIDADES</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			19,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			19,100.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			19,100.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		19,100.00	0.00	0.00	
<b>005 - Donación Human Agenda (Salud)</b>	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00			190,354.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00			190,354.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00			190,354.10	0.00	0.00	
55110 22-229-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	190,354.10	190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,354.10	0.00	0.00	
<b>006 - Donación Azucarera Chumbagua (Pago de Medico)</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento crematorio, Casco Urbano</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,245.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento crematorio, Casco Urbano</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,245.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,245.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,245.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,245.00	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 02/10/2024			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		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio El Centro Casco Urbano</b>		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,077.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud, Barrio El Centro Casco Urbano</b>		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,077.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,077.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,077.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	939,000.00	1,239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,077.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	61,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Limpieza de Crematorios, Casa Quemada, El Ciruelo, Macuelizo</b>		200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de Crematorios, Casa Quemada, El Ciruelo, Macuelizo</b>		200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,082.92	0.00	122,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,082.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,917.08	0.00	77,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,917.08	0.00	0.00	
<b>005 - Contra parte para Construccion del Establecimiento de Salud de La Abundancia.</b>	0.00	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contra parte para Construccion del Establecimiento de Salud de La Abundancia.</b>	0.00	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	5,500,000.00	1,271,137.78	6,771,137.78	0.00	785,372.08	785,372.08	785,372.08	785,372.08		2,582,776.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	67,650.09	67,650.09	67,650.09	67,650.09		214,099.91	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	67,650.09	67,650.09	67,650.09	67,650.09		214,099.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	67,650.09	67,650.09	67,650.09	67,650.09		214,099.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	67,650.09	67,650.09	67,650.09	67,650.09		214,099.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	30,000.09	30,000.09	30,000.09	30,000.09	0.00	97,999.91	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de tanque metalico para distribución de agua, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de tanque metalico para distribución de agua, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
<b>002 - Perforación de pozo, Barrios EL Chorizo, Aldea El Ciruelo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de pozo, Barrios EL Chorizo, Aldea El Ciruelo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de agua El Borbollon, Barrio Los Angeles, Aldea Callejones</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto de agua El Borbollon, Barrio Los Angeles, Aldea Callejones</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de tanque de agua potable, Aldea El Manguito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de tanque de agua potable, Aldea El Manguito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de tanque de agua potable, Colonia Santa Marta, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de tanque de agua potable, Colonia Santa Marta, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Las Brisas, Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,597.00	248,597.00	248,597.00	248,597.00		1,403.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,597.00	248,597.00	248,597.00	248,597.00		1,403.00	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Las Brisas, Casco Urbano</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,597.00	248,597.00	248,597.00			1,403.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,597.00	248,597.00	248,597.00			1,403.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,597.00	248,597.00	248,597.00	0.00		1,403.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Conchagua, Casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,441.00	10,441.00	10,441.00			5,487.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,441.00	10,441.00	10,441.00			5,487.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Aguas Negras, Barrio Conchagua, Casco Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,441.00	10,441.00	10,441.00			5,487.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,441.00	10,441.00	10,441.00			5,487.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,441.00	10,441.00	10,441.00	0.00		5,419.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Pozas Verdes</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Pozas Verdes</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea La Flecha</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,233.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,233.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea La Flecha</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			591,233.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			591,233.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,233.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Barrio El Establo, Aldea La Flecha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			118,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			118,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Barrio El Establo, Aldea La Flecha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			118,100.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			118,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		118,100.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea El Ciruelo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Aldea El Ciruelo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>012 - Contra parte Construcción de Cerca perimetral Macuelizo-Azacualpa</b>	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,942.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,942.00	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contra parte Construcción de Cerca perimetral Macuelizo-Azacualpa</b>	600,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,942.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	250,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,942.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	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	500,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,942.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Proyecto de Aguas Negras, Colonia 6 de Mayo</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Aguas Negras, Colonia 6 de Mayo</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.25	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de cunetas, Barrio Quebrada Honda, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cunetas, Barrio Quebrada Honda, Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro</b>	900,000.00	437,990.87		1,337,990.87	0.00	332,563.99	332,563.99	332,563.99		77,732.93	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Agua Potable, Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Bo. El Centro</b>	900,000.00	437,990.87	1,337,990.87	0.00	332,563.99	332,563.99	332,563.99		77,732.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	437,990.87	1,337,990.87	0.00	332,563.99	332,563.99	332,563.99		77,732.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	437,990.87	1,337,990.87	0.00	332,563.99	332,563.99	332,563.99		77,732.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	437,990.87	437,990.87	0.00	118,845.62	118,845.62	118,845.62	0.00	77,732.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	213,718.37	213,718.37	213,718.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA)</b>	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA)</b>	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
23400 14-227-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	388,146.91	388,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.68	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Rosario II Etapa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea El Rosario II Etapa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
<b>018 - Construcción de tanque de agua potable, Aldea La Flecha</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.00	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable, Aldea La Flecha</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Alcantarillado Sanitarios, Aldea Casa Quemada</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado Sanitarios, Aldea Casa Quemada</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Contra parte Construcción Alcantarillado de Aguas Negras, Comunidad de Sula, Macuelizo S.B Frente a la Escuela Francisco Morazán</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00		12,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00		12,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte Construcción Alcantarillado de Aguas Negras, Comunidad de Sula, Macuelizo S.B Frente a la Escuela Francisco Morazán</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00		12,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00		12,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,600,000.00	795,000.00		2,395,000.00	0.00	326,634.87	326,634.87	326,634.87		547,624.13	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Pozas Verdes</b>	1,000,000.00	743,500.00		256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,084.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de construccion de viviendas, Villa Guadalupe, Pozas Verdes</b>	1,000,000.00	743,500.00		256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,084.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	743,500.00		256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,084.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	743,500.00		256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,084.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,522.03	743,500.00		148,022.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,606.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,477.97	0.00		108,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,477.97	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	53,587.00	53,587.00	53,587.00		878.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	53,587.00	53,587.00	53,587.00		878.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	53,587.00	53,587.00	53,587.00		878.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	53,587.00	53,587.00	53,587.00		878.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	53,587.00	53,587.00	53,587.00	0.00	878.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construccion de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa,</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00		26,837.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00		26,837.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00		26,837.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00		26,837.00	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	103,623.00	103,623.00	103,623.00	103,623.00	0.00	26,837.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales Villa Guadalupe, Posas Verdes.</b>	0.00	1,243,500.00	1,243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales Villa Guadalupe, Posas Verdes.</b>	0.00	1,243,500.00	1,243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,243,500.00	1,243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,243,500.00	1,243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	743,500.00	743,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion De Pisos Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.</b>	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	169,424.87	169,424.87	169,424.87		125,575.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.</b>	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	169,424.87	169,424.87	169,424.87		125,575.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	169,424.87	169,424.87	169,424.87		125,575.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	169,424.87	169,424.87	169,424.87		125,575.13	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	169,424.87	169,424.87	169,424.87	0.00	125,575.13	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	20,364.00		419,096.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	20,364.00		419,096.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	20,364.00		419,096.33	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	20,364.00		419,096.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	20,364.00		419,096.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	20,364.00	0.00	419,096.33	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>09 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	25,684,194.63	25,684,194.63	0.00	1,173,836.01	1,173,836.01	1,173,836.01		11,167,528.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	22,185,194.63	22,185,194.63	0.00	1,173,836.01	1,173,836.01	1,173,836.01		10,176,175.84	0.00	0.00
<b>001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	22,185,194.63	22,185,194.63	0.00	1,173,836.01	1,173,836.01	1,173,836.01		10,176,175.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,185,194.63	22,185,194.63	0.00	1,173,836.01	1,173,836.01	1,173,836.01		10,176,175.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	15,358,246.60	15,358,246.60	0.00	926,770.79	926,770.79	926,770.79		6,361,966.83	0.00	0.00
11750 14-012-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	674,695.00	674,695.00	0.00	52,620.84	52,620.84	52,620.84	0.00	277,868.88	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,673,499.84	11,673,499.84	0.00	856,307.27	856,307.27	856,307.27	0.00	3,994,181.54	0.00	0.00
12410 14-012-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	972,785.26	972,785.26	0.00	3,738.84	3,738.84	3,738.84	0.00	535,400.14	0.00	0.00
12420 14-012-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	972,785.26	972,785.26	0.00	3,738.84	3,738.84	3,738.84	0.00	535,400.13	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 1 Beneficios	0.00	1,064,481.24	1,064,481.24	0.00	10,365.00	10,365.00	10,365.00	0.00	1,019,116.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,197,178.70	1,197,178.70	0.00	116,374.63	116,374.63	116,374.63		696,504.15	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,713.12	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	629.28	629.28	629.28	0.00	3,668.85	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	72,245.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	61,548.76	61,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	55,881.76	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	44,200.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	98,250.00	98,250.00	0.00	19,847.85	19,847.85	19,847.85	45,767.65	0.00	0.00
23600 14-012-01 10 6	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 1	Servicios Médicos	0.00	119,880.00	119,880.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	36,540.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	53,187.50	53,187.50	53,187.50	32,097.25	0.00	0.00
25400 14-012-01 10 6	Primas y Gastos de Seguro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	2,885.00	0.00	0.00
25610 14-012-01 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	6,900.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	20,999.94	20,999.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.01	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,743.51	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	4,909,769.33	4,909,769.33	0.00	130,690.59	130,690.59	130,690.59	2,653,828.58	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,915.95	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	3,062,984.33	3,062,984.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,598.00	0.00	0.00
35251 14-012-01 10 6	Reactivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,214.85	48,214.85	48,214.85	1,785.15	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	14,340.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	163,100.00	163,100.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	88,121.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,808.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	23,925.75	23,925.75	23,925.75	90,111.36	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 1	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	12,809.97	12,809.97	12,809.97	108,257.75	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 1	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	453,185.00	453,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,640.40	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	37,840.02	37,840.02	37,840.02	126,455.97	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,876.28	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,503.28	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,178.00	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 02/10/2024			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		
42420 14-012-01 20 1	Equipo de Laboratorio Médico	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,195.00	0.00	0.00	
42600 14-012-01 20 1	Equipos para Computación	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	
<b>001 - Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia</b>		0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Establecimiento de Salud de La Abundancia</b>		0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.94	0.00	0.00	
23400 14-011-02 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.33	0.00	0.00	
23400 14-012-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.61	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura del Establecimiento de Salud de Macuelizo</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura del Establecimiento de Salud de Macuelizo</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 14-012-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad, El Ciruelo y La Flecha.</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,841.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento y Reparacion de Infraestructura de los Establecimientos de Salud de Sula, Casa Quemada, El Ciruelo, La Libertad, El Ciruelo y La Flecha.</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,841.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,841.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,841.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,841.00	0.00	0.00
<b>10 - Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar</b>	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	31,512.00	31,512.00	31,512.00		1,029,652.33	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del Instituto "Luz del Valle" Casco Urbano, Macuelizo S.B.</b>	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del Instituto "Luz del Valle" Casco Urbano, Macuelizo S.B.</b>	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.93	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	941,348.87	941,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.93	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion CEB. Escuela "Lempira" Aldea La Playa Zapotal, Macuelizo. S.B.</b>	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Lempira" Aldea La Playa Zapotal, Macuelizo.S.B.</b>	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00		525,328.76	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	525,328.76	525,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,328.76	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reconstruccion CEB. Escuela "Marco Aurelio Soto" Aldea El Manguito, Macuelizo.S.B.</b>	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Marco Aurelio Soto" Aldea El Manguito, Macuelizo.S.B.</b>	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00		501,960.64	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	501,960.64	501,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,960.64	0.00	0.00
<b>004 - Reconstruccion CEB. Escuela "Roman Napoleon Tabora Bogran" Bo. Conchagua, Macuelizo.S.B.</b>	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion CEB. Escuela "Roman Napoleon Tabora Bogran" Bo. Conchagua, Macuelizo.S.B.</b>	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	699,911.02	699,911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstruccion CEB. "Jose Adalberto Ruiz Suazo" Aldea Minas y Cuevas, Macuelizo.S.B.</b>	0.00	631,450.71	631,450.71	0.00	31,512.00	31,512.00	31,512.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion CEB. "Jose Adalberto Ruiz Suazo" Aldea Minas y Cuevas, Macuelizo.S.B.</b>	0.00	631,450.71	631,450.71	0.00	31,512.00	31,512.00	31,512.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	631,450.71	631,450.71	0.00	31,512.00	31,512.00	31,512.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	631,450.71	631,450.71	0.00	31,512.00	31,512.00	31,512.00		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 02/10/2024			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		
23400 11-011-12 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	631,450.71	631,450.71	0.00	31,512.00	31,512.00	31,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - Fundacion EVEN SO AMEN INC.</b>		0.00	422,501.39	422,501.39	0.00	115,700.01	115,700.01	115,700.01		9,201.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fundacion EVEN SO AMEN INC.</b>		0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	48,779.61	48,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 22-229-04 10 6	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 22-229-05 10 6	Sueldos Básicos	0.00	48,779.61	48,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 22-229-04 10 6	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 22-229-05 10 6	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 22-229-04 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 22-229-05 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 22-229-04 10 6	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 22-229-05 10 6	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	100,420.39	100,420.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	
55110 22-229-04 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,420.39	100,420.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fundacion EVEN SO AMEN INC.</b>		0.00	273,301.39	273,301.39	0.00	105,700.01	105,700.01	105,700.01		9,201.38	0.00	0.00	
<b>001 - Fundación EVEN SO AMEN INC.</b>		0.00	273,301.39	273,301.39	0.00	105,700.01	105,700.01	105,700.01		9,201.38	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	273,301.39	273,301.39	0.00	105,700.01	105,700.01	105,700.01		9,201.38	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		0.00	273,301.39	273,301.39	0.00	105,700.01	105,700.01	105,700.01		9,201.38	0.00	0.00	
12100 22-229-04 20 6	Sueldos Básicos	0.00	247,600.00	247,600.00	0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 22-229-04 20 6	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 22-229-04 20 6	Decimocuarto Mes	0.00	16,500.01	16,500.01	0.00	16,500.01	16,500.01	16,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 22-229-04 20 6	Beneficios	0.00	9,201.38	9,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,201.38	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>		1,092,849.88	623,685.54	1,716,535.42	0.00	235,002.77	235,002.77	235,002.77		749,429.14	0.00	17,500.00	
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>		1,092,849.88	623,685.54	1,716,535.42	0.00	235,002.77	235,002.77	235,002.77		749,429.14	0.00	17,500.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,092,849.88	623,685.54	1,716,535.42	0.00	235,002.77	235,002.77	235,002.77		749,429.14	0.00	17,500.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>		218,569.98	124,737.09	343,307.07	0.00	56,860.00	56,860.00	56,860.00		184,712.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		218,569.98	124,737.09	343,307.07	0.00	56,860.00	56,860.00	56,860.00		184,712.17	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	218,569.98	124,737.09	343,307.07	0.00	56,860.00	56,860.00	56,860.00		184,712.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,569.98	124,737.09	343,307.07	0.00	56,860.00	56,860.00	56,860.00	0.00	184,712.17	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	327,854.95	187,105.67	514,960.62	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00		130,545.67	0.00	17,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	327,854.95	187,105.67	514,960.62	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00		130,545.67	0.00	17,500.00
<b>50000</b>	327,854.95	187,105.67	514,960.62	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00		130,545.67	0.00	17,500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	327,854.95	187,105.67	514,960.62	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00	0.00	130,545.67	0.00	17,500.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00		121,779.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00		121,779.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00		121,779.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	121,779.55	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	218,569.98	124,737.10	343,307.08	0.00	59,362.77	59,362.77	59,362.77		166,754.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,569.98	124,737.10	343,307.08	0.00	59,362.77	59,362.77	59,362.77		166,754.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	218,569.98	124,737.10	343,307.08	0.00	59,362.77	59,362.77	59,362.77		166,754.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	218,569.98	124,737.10	343,307.08	0.00	59,362.77	59,362.77	59,362.77	0.00	166,754.65	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		84,653.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		84,653.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		84,653.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	84,653.55	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00		60,983.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00		60,983.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00		60,983.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,284.99	62,368.56	171,653.55	0.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	0.00	60,983.55	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,474,471.18	3,394,742.17	8,869,213.35	0.00	599,883.11	599,883.11	599,883.11		4,942,510.99	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	800,000.00	250,000.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		908,214.15	0.00	0.00
<b>001 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio El Centro, Macuelizito</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio El Centro, Macuelizito</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de areas recreativas sula, La Flecha, El Ciruelo, Macuelizito y Casa Quemada</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,214.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de areas recreativas sula, La Flecha, El Ciruelo, Macuelizito y Casa Quemada</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,214.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,214.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,214.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,214.15	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	99,061.95	99,061.95	99,061.95		293,533.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	99,061.95	99,061.95	99,061.95		293,533.54	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	99,061.95	99,061.95	99,061.95		293,533.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	99,061.95	99,061.95	99,061.95		293,533.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	99,061.95	99,061.95	99,061.95		293,533.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	450,000.00		650,000.00	0.00	99,061.95	99,061.95	99,061.95	0.00	293,533.54	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	150,000.00	1,008,175.96		1,158,175.96	0.00	89,601.81	89,601.81	89,601.81		938,609.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	208,175.96		358,175.96	0.00	89,601.81	89,601.81	89,601.81		138,609.90	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	150,000.00	208,175.96	358,175.96	0.00	89,601.81	89,601.81	89,601.81		138,609.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	208,175.96	358,175.96	0.00	89,601.81	89,601.81	89,601.81		138,609.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	208,175.96	358,175.96	0.00	89,601.81	89,601.81	89,601.81		138,609.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,399.51	208,175.96	259,575.47	0.00	81,319.53	81,319.53	81,319.53	0.00	56,682.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,600.49	0.00	98,600.49	0.00	8,282.28	8,282.28	8,282.28	0.00	81,927.46	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,050,000.00	594,566.21	1,644,566.21	0.00	34,473.50	34,473.50	34,473.50		434,959.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	594,566.21	1,644,566.21	0.00	34,473.50	34,473.50	34,473.50		434,959.42	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	244,566.21	944,566.21	0.00	34,473.50	34,473.50	34,473.50		355,072.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	244,566.21	944,566.21	0.00	34,473.50	34,473.50	34,473.50		355,072.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	244,566.21	944,566.21	0.00	34,473.50	34,473.50	34,473.50		355,072.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	94,566.21	394,566.21	0.00	31,212.00	31,212.00	31,212.00	0.00	85,859.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	3,261.50	3,261.50	3,261.50	0.00	269,213.79	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (LINEA BASE, PDC,PDZ,PDM)</b>	350,000.00	350,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,886.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,886.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	350,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,886.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	350,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,886.54	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,274,471.18	1,092,000.00		4,366,471.18	0.00	376,745.85	376,745.85	376,745.85		2,367,193.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		67,069.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		67,069.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		67,069.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00		67,069.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	67,069.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Comunal, Playa Zapotal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Comunal, Playa Zapotal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Parque, Aldea Cunta</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		146,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque, Aldea Cunta</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		146,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		146,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		146,200.00	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 02/10/2024			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00	146,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion Area Recreativa, Aldea La Flecha</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion Area Recreativa, Aldea La Flecha</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7	Tierras, Predios y Solares	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, Colonia 6 de Mayo</b>		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.43	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, Colonia 6 de Mayo</b>		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.43	0.00	0.00	
<b>005 - Ampliacion del sistema de energia electrica, San Jose del Cacao</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion del sistema de energia electrica, San Jose del Cacao</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,609.96	101,609.96	101,609.96			98,390.04	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Rosario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,609.96	101,609.96	101,609.96			98,390.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,609.96	101,609.96	101,609.96			98,390.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,609.96	101,609.96	101,609.96			98,390.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,609.96	101,609.96	101,609.96	0.00		98,390.04	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, La Flecha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, La Flecha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Ciruelo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,602.80	64,602.80	64,602.80			67,397.20	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, El Ciruelo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,602.80	64,602.80	64,602.80			67,397.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,602.80	64,602.80	64,602.80			67,397.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,602.80	64,602.80	64,602.80			67,397.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,602.80	64,602.80	64,602.80	0.00		67,397.20	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Casco Urbano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,073.62	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,073.62	0.00	0.00	
<b>010 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea Chiquila</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea Chiquila</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea 6 de Mayo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,629.09	147,629.09	147,629.09	147,629.09		2,370.91	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Aldea 6 de Mayo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,629.09	147,629.09	147,629.09	147,629.09		2,370.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,629.09	147,629.09	147,629.09	147,629.09		2,370.91	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,629.09	147,629.09	147,629.09	147,629.09		2,370.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,629.09	147,629.09	147,629.09	147,629.09	0.00	2,370.91	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Valle Verde</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y compra de suministros, Valle Verde</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol, Aldea Brisas de La Laguna</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol, Aldea Brisas de La Laguna</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento del alumbrado publico, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito</b>	124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00		65,594.81	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del alumbrado publico, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito</b>	124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00		65,594.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00		65,594.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	124,471.18	50,000.00	174,471.18	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00		65,594.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,720.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,471.18	0.00	124,471.18	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00	31,874.17	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Centro Social, Aldea Callejones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro Social, Aldea Callejones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Construccion de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Cunta</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Cunta</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>018 - Proyecto de Electrificación, Aldea Monte Largo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación, Aldea Monte Largo</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.26	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de cancha de futbol, El Rosario</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de cancha de futbol, El Rosario</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Ampliacion de Electrificacion y Compra de Suministros, Nuevo Amanecer.</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607.21	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Electrificacion y Compra de Suministros, Nuevo Amanecer.</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.21	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>		5,650,000.00	3,097,371.08	8,747,371.08	0.00	329,489.49	329,489.49	329,489.49		4,913,744.43	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>		200,000.00	940,000.00	1,140,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		95,907.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	940,000.00	1,140,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		95,907.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		95,614.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		95,614.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00		95,614.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	95,614.50	0.00	0.00
<b>002 - Dejando Huellas con Mujeres en Macuelizo, El Ciruelo, La Flecha y Callejones</b>		0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		3,750,000.00	2,157,371.08	5,907,371.08	0.00	316,196.99	316,196.99	316,196.99		3,428,390.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Colonia 6 de Mayo</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Colonia 6 de Mayo</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Las Varas, Cunta y Casa Quemada</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,038.12	30,038.12	30,038.12		4,561.88	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Las Varas, Cunta y Casa Quemada</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,038.12	30,038.12	30,038.12		4,561.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,038.12	30,038.12	30,038.12		4,561.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,038.12	30,038.12	30,038.12		4,561.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,038.12	30,038.12	30,038.12	0.00	4,561.88	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Chiquila</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		127,818.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Chiquila</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		127,818.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	127,818.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	127,818.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	127,818.00	0.00	0.00		
<b>004 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	154,997.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	154,997.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	154,997.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	154,997.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,699.76	0.00	85,699.76	0.00	5,003.00	5,003.00	5,003.00	0.00	80,696.76	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,300.24	0.00	214,300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.24	0.00	0.00		
<b>005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, La Flecha</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, La Flecha</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Ciruelo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Ciruelo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Sula</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Sula</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Colonia Las Palmeras, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00			90,079.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Colonia Las Palmeras, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00			90,079.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00			90,079.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00			90,079.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	0.00		90,079.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de de Calles, Los Puentes a El Guanacaste</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento de de Calles, Los Puentes a El Guanacaste</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras, Las Flores</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras, Las Flores</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Reparacion de Tramos Carreteros, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre</b>	700,000.00	522,283.10	1,222,283.10	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00		543,164.48	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Tramos Carreteros, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre</b>	700,000.00	522,283.10	1,222,283.10	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00		543,164.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	522,283.10	1,222,283.10	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00		543,164.48	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	522,283.10		1,222,283.10	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00		543,164.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	272,283.10		972,283.10	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00	0.00	293,164.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		52,727.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		52,727.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		52,727.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		52,727.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	52,727.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Cajas Puentes Colonia Brisas de España, Barrio Conchagua y Barrio El Calvario</b>	0.00	215,087.98		215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,087.98	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Cajas Puentes Colonia Brisas de España, Barrio Conchagua y Barrio El Calvario</b>	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,087.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,087.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00		215,087.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	215,087.98	215,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,087.98	0.00	0.00
<b>016 - Contraparte Construcción de Enchapado, El Ciruelo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Enchapado, El Ciruelo</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento de Carretera de Los Puentes a Gracias a Dios</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,930.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera de Los Puentes a Gracias a Dios</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,930.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,930.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,930.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,930.00	0.00	0.00
<b>018 - Enchapado de calle de la comunidad de La Flecha</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Enchapado de calle de la comunidad de La Flecha</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de 175 M Pavimento Concreto Ciclópeo , La Cumbre, Macuelizo Santa Barbara</b>		0.00	919,013.73	919,013.73	0.00	126,774.87	126,774.87	126,774.87	792,238.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	919,013.73	919,013.73	0.00	126,774.87	126,774.87	126,774.87	792,238.86	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 175 M Pavimento Concreto Ciclópeo , La Cumbre, Macuelizo Santa Barbara</b>		0.00	919,013.73	919,013.73	0.00	126,774.87	126,774.87	126,774.87	792,238.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	919,013.73	919,013.73	0.00	126,774.87	126,774.87	126,774.87	792,238.86	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	919,013.73	919,013.73	0.00	126,774.87	126,774.87	126,774.87	0.00	792,238.86	0.00
<b>020 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Bárbara</b>		0.00	630,271.59	630,271.59	0.00	250.00	250.00	250.00	630,021.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	630,271.59	630,271.59	0.00	250.00	250.00	250.00	630,021.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Bárbara</b>		0.00	630,271.59	630,271.59	0.00	250.00	250.00	250.00	630,021.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	630,271.59	630,271.59	0.00	250.00	250.00	250.00	630,021.59	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	630,271.59	630,271.59	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	630,021.59	0.00
<b>021 - Construcción de 110 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 5.00 M de ancho, La Vegona, Macuelizo Santa Bárbara</b>		0.00	450,714.68	450,714.68	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	401,564.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	450,714.68	450,714.68	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	401,564.68	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de 110 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 5.00 M de ancho, La Vegona, Macuelizo Santa Bárbara</b>	0.00	450,714.68	450,714.68	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00			401,564.68	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,714.68	450,714.68	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00			401,564.68	0.00	0.00	
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,714.68	450,714.68	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00		401,564.68	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			828,457.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			828,457.04	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO A CATASTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,788.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,788.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,788.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,788.04	0.00	0.00	
<b>002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,244.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,244.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,244.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,244.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474,425.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474,425.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			474,425.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,425.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50			560,989.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50			560,989.49	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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50			560,989.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50			560,989.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50			560,989.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,272.50	2,272.50	2,272.50	0.00		560,989.49	0.00	0.00	
<b>15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA</b>	4,632,558.70	6,688,854.99	11,321,413.69	0.00	1,060,759.57	1,060,759.57	1,060,759.57			4,382,379.56	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	800,000.00	710,087.98	1,510,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			433,087.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Enchapado de calle de la Iglesia a la escuela, Aldea Buenos Aires</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Enchapado de calle de la Iglesia a la escuela, Aldea Buenos Aires</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 02/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Zapotalito a Monte Largo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera, Zapotalito a Monte Largo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,141.06	0.00	3,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,858.94	0.00	246,858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de calles que conduce de El Pital a las demás comunidades (Compra e Instalación de Alcantarillas)</b>	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,087.98	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de calles que conduce de El Pital a las demás comunidades (Compra e Instalación de Alcantarillas)</b>	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,087.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,087.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00			35,087.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,087.98	35,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,087.98	0.00	0.00	
<b>005 - Rehabilitación de Carretera de La Ceibita a Los Trabajaderos</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Rehabilitación de Carretera de La Ceibita a Los Trabajaderos</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	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 02/10/2024			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		
23400 11-001-01 20 3	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	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Rehabilitación de tramo carretero RV-631 calle desde La Vegona hacia El Guanacaste, Macuelizo</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Rehabilitación de tramo carretero RV-631 calle desde La Vegona hacia El Guanacaste, Macuelizo</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-13 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Contraparte para proyecto de caminos productivos( tramo pavimento ciclopeo, La Vegona)</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para proyecto de caminos productivos( tramo pavimento ciclopeo, La Vegona)</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,672.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Macuelizo</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,672.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,672.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Maculizco</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,672.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,672.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,672.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		196,967.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		196,967.25	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		42,935.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		42,935.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00		42,935.20	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	42,935.20	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,162.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,162.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,162.08	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,162.08	0.00	0.00
<b>003 - EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,724.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,724.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,724.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,724.97	0.00	0.00
<b>004 - HERRAMIENTAS MAYORES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,145.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,145.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,145.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,145.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	1,950,000.00	6,206,538.70	8,156,538.70	0.00	1,059,879.57	1,059,879.57	1,059,879.57		2,737,865.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,950,000.00	6,206,538.70	8,156,538.70	0.00	1,059,879.57	1,059,879.57	1,059,879.57		2,737,865.32	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MAQUINARIA</b>	1,500,000.00	965,054.79	2,465,054.79	0.00	1,059,879.57	1,059,879.57	1,059,879.57		1,405,175.22	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 02/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	965,054.79		2,465,054.79	0.00	1,059,879.57	1,059,879.57	1,059,879.57		1,405,175.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	965,054.79		2,465,054.79	0.00	1,059,879.57	1,059,879.57	1,059,879.57		1,405,175.22	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	965,054.79		1,965,054.79	0.00	1,059,879.57	1,059,879.57	1,059,879.57	0.00	905,175.22	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO Y LEVANTE DE CAMION ROJO</b>	350,000.00	35,100.00		385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	35,100.00		385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	35,100.00		385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.40	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	350,000.00	35,100.00		385,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MEZCLADORA DE CEMENTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,853.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,853.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,853.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,853.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE PATROL</b>	0.00	5,206,383.91		5,206,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,739.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,206,383.91		5,206,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,739.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,206,383.91		5,206,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,319,739.70	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	3,441,647.21		3,441,647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-011-09 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	444,997.00		444,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,319,739.70		1,319,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,739.70	0.00	0.00
<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	832,558.70	72,228.31		904,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00		904,787.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	832,558.70	72,228.31		904,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00		904,787.01	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA MANCOMUNIDAD</b>	492,000.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	492,000.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	492,000.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,000.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	121,988.72	0.00		121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA TSC</b>	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00		290,798.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	218,569.98	72,228.31	290,798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,798.29	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>48,258,249.38</b>	<b>56,830,628.17</b>	<b>105,088,877.55</b>	<b>-88,000.00</b>	<b>6,889,594.85</b>	<b>6,889,594.85</b>	<b>6,889,594.85</b>	<b>0.00</b>	<b>49,258,745.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>

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/j9JmexcG081jfMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHCoNcrCck/X6xHdprPjOIV6IoelEj2AK6oSHF+UojpCo7ZSsMDXCfOhIng+Cz5jV3sK0WwQJrLRKLcp/Af/WorQ9GBNMnYiavfVEdz1NyTdarRmqzqddRX/GMEizpJSK2gtH/1Sf7TbpnKSs1v0rn37A84RM5DUY1xeQ7m+Z4MHWLzTzbw4Cr4yPSEQ6WLiE4pLuG5HSn9