



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,620,000.00	23,925.42	2,643,925.42	0.00	288,500.00	288,500.00	288,500.00		1,474,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,620,000.00	23,925.42	2,643,925.42	0.00	288,500.00	288,500.00	288,500.00		1,474,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,620,000.00	23,925.42	2,643,925.42	0.00	288,500.00	288,500.00	288,500.00		1,474,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	40,000.00	1,480,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		940,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	40,000.00	1,480,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		940,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	40,000.00	1,480,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		940,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	622,000.00	13,074.58	608,925.42	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,000.00	13,074.58	608,925.42	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	38,000.00	570,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		190,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	18,925.42	38,925.42	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	18,925.42	38,925.42	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA	310,000.00	10,000.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	10,000.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	20,000.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECREATRIA MUNICIPAL	248,000.00	7,000.00	255,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,000.00	7,000.00	255,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	17,000.00	255,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,000.00	17,000.00	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 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			1,582,460.84	1,107,124.12	2,689,584.96	0.00	227,351.62	227,351.62	227,351.62	0.00	2,070,231.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			1,582,460.84	1,107,124.12	2,689,584.96	0.00	227,351.62	227,351.62	227,351.62	0.00	2,070,231.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,582,460.84	1,107,124.12	2,689,584.96	0.00	227,351.62	227,351.62	227,351.62	0.00	2,070,231.50	0.00	0.00
001 - TESORERÍA			1,062,460.84	550,124.12	1,612,584.96	0.00	142,351.62	142,351.62	142,351.62	0.00	1,246,231.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,062,460.84	550,124.12	1,612,584.96	0.00	142,351.62	142,351.62	142,351.62	0.00	1,246,231.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			378,000.00	17,000.00	395,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	270,000.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			498,990.00	134,491.89	633,481.89	0.00	46,602.56	46,602.56	46,602.56	0.00	531,315.36	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,459.46	2,459.46	2,459.46	0.00	22,540.54	0.00
21430	15-013-01	10 1	Telefonía Celular	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,913.10	4,913.10	4,913.10	0.00	2,086.90	0.00
22220	11-001-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
22220	15-013-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	97,945.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00
23600	11-001-01	10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	37,786.89	37,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37,786.89	0.00	0.00
23600	15-013-01	10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	163,990.00	124,000.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	93,100.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	32,350.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	60,000.00	51,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.03	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	16,000.00	44,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	38,620.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 09/10/2024	EN EL PERIODO		1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/10/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		185,470.84	398,632.23	584,103.07	0.00	24,749.06	24,749.06	24,749.06			407,916.14	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,041.99	2,041.99	2,041.99	0.00		47,558.92	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	60,350.00	80,350.00	0.00	6,888.83	6,888.83	6,888.83	0.00		9,663.39	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00		49,755.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		28,700.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 3	Productos Químicos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00		680.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	140,337.23	140,337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,337.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	9,893.24	9,893.24	9,893.24	0.00		20,329.67	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	9,055.00	945.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00		460.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,470.84	12,000.00	33,470.84	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00		431.93	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE		240,000.00	37,000.00	277,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		240,000.00	37,000.00	277,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			184,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		135,000.00	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 09/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES NO PAGADAS DE GOBIERNOS ANTERIORES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		700,010.00	16,000.00	716,010.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	594,010.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		700,010.00	16,000.00	716,010.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	594,010.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,010.00	16,000.00	716,010.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	594,010.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DEL LA MUJER		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		280,010.00	4,000.00	276,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	244,010.00	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 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	280,010.00	4,000.00	276,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		244,010.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,010.00	4,000.00	276,010.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		244,010.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,268.57	0.00	2,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,741.43	0.00	17,741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741.43	0.00	0.00
005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		134,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		134,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		134,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1 Productos Agrícolas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	7,093,469.99	4,472,273.48	11,565,743.47	0.00	415,450.64	415,450.64	415,450.64		5,913,099.66	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	250,000.00	7,000.00	243,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		36,450.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	7,000.00	243,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		36,450.00	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 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	7,000.00		243,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		36,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	7,000.00		243,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		36,450.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	7,000.00		243,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		36,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	7,000.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - EDUCACIÓN	1,820,000.00	2,927,400.00		4,747,400.00	0.00	82,464.00	82,464.00	82,464.00		746,736.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	284,000.00		1,184,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		501,300.00	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 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	750,000.00	274,000.00	1,024,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		499,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	274,000.00	1,024,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		499,500.00	0.00	0.00
50000	750,000.00	274,000.00	1,024,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		499,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	750,000.00	274,000.00	1,024,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA DE APACILAGUA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA DE APACILAGUA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL OJUSTE	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 8 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EL OJUSTE		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		470,000.00	306,600.00	163,400.00	0.00	17,964.00	17,964.00		145,436.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		470,000.00	306,600.00	163,400.00	0.00	17,964.00	17,964.00		145,436.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		470,000.00	306,600.00	163,400.00	0.00	17,964.00	17,964.00		145,436.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		470,000.00	306,600.00	163,400.00	0.00	17,964.00	17,964.00		145,436.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	470,000.00	326,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	17,964.00	17,964.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 22-227-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SALUD		1,830,469.99	138,074.58	1,968,544.57	0.00	189,300.00	189,300.00		1,415,230.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,080,469.99	304,074.58	1,384,544.57	0.00	189,300.00	189,300.00		832,230.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 9 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		550,000.00	304,074.58	854,074.58	0.00	189,300.00	189,300.00	189,300.00	301,760.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,000.00	304,074.58	854,074.58	0.00	189,300.00	189,300.00	189,300.00	301,760.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		550,000.00	304,074.58	854,074.58	0.00	189,300.00	189,300.00	189,300.00	301,760.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	274,000.00	774,000.00	0.00	187,900.00	187,900.00	187,900.00	299,600.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	30,074.58	80,074.58	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,160.97	0.00	0.00
002 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE		130,469.99	0.00	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,469.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,469.99	0.00	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,469.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		130,469.99	0.00	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,469.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,469.99	0.00	130,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,469.99	0.00	0.00
003 - DRIGADAS MEDICAS DE COBERTURA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO		750,000.00	166,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	166,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO		750,000.00	166,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	166,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	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 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	126,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	461,590.15	1,011,590.15	0.00	37,938.01	37,938.01	37,938.01		823,380.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	6,000.00	94,000.00	0.00	30,438.01	30,438.01	30,438.01		36,289.99	0.00	0.00
001 - DOTACIÓN DE BOMBAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRAS VARIAS DE PRODUCTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	438.01	438.01	438.01		16,289.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	438.01	438.01	438.01		16,289.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	438.01	438.01	438.01		16,289.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	438.01	438.01	438.01	0.00	16,289.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S, ADICIONES Y MEJORAS A ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 11 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA CIDRA HACIA APACILAGUA CENTRO	250,000.00	344,590.15	594,590.15	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		587,090.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	344,590.15	594,590.15	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		587,090.15	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA CIDRA HACIA APACILAGUA CENTRO	250,000.00	344,590.15	594,590.15	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		587,090.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	344,590.15	594,590.15	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		587,090.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	344,590.15	594,590.15	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	587,090.15	0.00	0.00
003 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE INVERSION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE EN LA MICROCUENCA DEL RIO GRANDE DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA.	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 12 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		EN EL PERIODO	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE INVERSION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE EN LA MICROCUENCA DEL RIO GRANDE DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE APACILAGUA.		0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-153-02 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN		1,050,000.00	236,600.00	1,286,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS		450,000.00	236,600.00	686,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	236,600.00	686,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS		450,000.00	236,600.00	686,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	236,600.00	686,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	274,000.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	37,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 13 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	550,000.00	341,231.69	891,231.69	0.00	90,916.50	90,916.50	90,916.50		261,962.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES	550,000.00	341,231.69	891,231.69	0.00	90,916.50	90,916.50	90,916.50		261,962.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	341,231.69	891,231.69	0.00	90,916.50	90,916.50	90,916.50		261,962.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONE S, ADICIONES Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES	550,000.00	341,231.69	891,231.69	0.00	90,916.50	90,916.50	90,916.50		261,962.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	341,231.69	891,231.69	0.00	90,916.50	90,916.50	90,916.50		261,962.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	274,000.00	774,000.00	0.00	46,311.50	46,311.50	46,311.50	0.00	257,688.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	67,231.69	117,231.69	0.00	44,605.00	44,605.00	44,605.00	0.00	4,273.66	0.00	0.00
09 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS COVID-19 (5-20%)	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS COVID -19 DE LA POBLACIÓN	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	550,000.00	274,377.06	824,377.06	0.00	12,832.13	12,832.13	12,832.13		762,340.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	274,377.06	824,377.06	0.00	12,832.13	12,832.13	12,832.13		762,340.40	0.00	0.00
001 - SEGUYRIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00		99,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00		99,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00		99,950.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 14 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
002 - BONO TECNOLÓGICO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,532.13	12,532.13	12,532.13		287,467.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,532.13	12,532.13	12,532.13		287,467.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,532.13	12,532.13	12,532.13		287,467.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,532.13	12,532.13	12,532.13	0.00	287,467.87	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS VARIOS	150,000.00	274,377.06		424,377.06	0.00	250.00	250.00	250.00		374,922.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	274,377.06		424,377.06	0.00	250.00	250.00	250.00		374,922.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	274,377.06		424,377.06	0.00	250.00	250.00	250.00		374,922.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	274,377.06		374,377.06	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	374,127.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.47	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - DESEMBOLSO PARA EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMPRA DE VEHÍCULO, PADRE ANDRÉS TAMAYO.	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 15 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DESEMBOLSO PARA EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMPRA DE VEHÍCULO, PADRE ANDRÉS TAMAYO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 22-227-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	999,067.14	297,281.03	1,296,348.17	0.00	217,314.61	217,314.61	217,314.61		863,683.56	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		241,813.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		241,813.43	0.00	0.00
001 - CAPACITACIÓN EN CUANTO AL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN SUS DERECHOS	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		241,813.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		241,813.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00		241,813.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,813.43	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA	284,720.14	52,000.00	336,720.14	0.00	94,825.61	94,825.61	94,825.61		241,894.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,720.14	52,000.00	336,720.14	0.00	94,825.61	94,825.61	94,825.61		241,894.53	0.00	0.00
001 - TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES	284,720.14	52,000.00	336,720.14	0.00	94,825.61	94,825.61	94,825.61		241,894.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,720.14	52,000.00	336,720.14	0.00	94,825.61	94,825.61	94,825.61		241,894.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,720.14	52,000.00	336,720.14	0.00	94,825.61	94,825.61	94,825.61		241,894.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,720.14	52,000.00	336,720.14	0.00	94,825.61	94,825.61	94,825.61	0.00	241,894.53	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	144,906.71	36,084.31	180,991.02	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00		49,652.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,906.71	36,084.31	180,991.02	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00		49,652.02	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 09/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES	144,906.71	36,084.31	180,991.02	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00		49,652.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,906.71	36,084.31	180,991.02	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00		49,652.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,906.71	36,084.31	180,991.02	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00		49,652.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,906.71	62,084.31	156,991.02	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	49,502.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		220,513.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		220,513.43	0.00	0.00
001 - IMPLEMETACIÓN DEL PROGRAMA POR MÁS MUJERES SANAS	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		220,513.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		220,513.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		220,513.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,813.43	52,000.00	241,813.43	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	220,513.43	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	94,906.71	52,000.00	146,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00		61,706.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	94,906.71	52,000.00	146,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00		61,706.71	0.00	0.00
001 - TALLERES TECNOLÓGICOS PARA MUJERES	94,906.71	52,000.00	146,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00		61,706.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,906.71	52,000.00	146,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00		61,706.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,906.71	52,000.00	146,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00		61,706.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,906.71	52,000.00	146,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,706.71	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	94,906.72	53,196.72	148,103.44	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		48,103.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	94,906.72	53,196.72	148,103.44	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		48,103.44	0.00	0.00
001 - CAPACITACIÓN A MUJERES SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	94,906.72	53,196.72	148,103.44	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		48,103.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,906.72	53,196.72	148,103.44	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		48,103.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,906.72	53,196.72	148,103.44	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		48,103.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 17 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,906.72	53,196.72	148,103.44	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,103.44	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,867,300.56	1,400,124.12	5,267,424.68	0.00	409,850.00	409,850.00	409,850.00		3,895,535.19	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 8	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	200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		345,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		345,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		345,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		345,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		345,000.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		150,000.00	314,337.23	464,337.23	0.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00		233,952.12	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	314,337.23	464,337.23	0.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00		233,952.12	0.00	0.00	
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES		150,000.00	314,337.23	464,337.23	0.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00		233,952.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	314,337.23	464,337.23	0.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00		233,952.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	314,337.23	464,337.23	0.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00		233,952.12	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	290,337.23	390,337.23	0.00	126,700.00	126,700.00	126,700.00	0.00	231,137.23	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 18 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 09/10/2024 Modificado	09/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 09/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	396,268.57	250,000.00	646,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00		646,268.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	296,268.57	250,000.00	546,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00		546,268.57	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	196,268.57	250,000.00	446,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00		446,268.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,268.57	250,000.00	446,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00		446,268.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,268.57	250,000.00	446,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00		446,268.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,268.57	250,000.00	446,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,268.57	0.00	0.00
002 - DOTAR DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD A LO QUE ES PATRIMONIO DEL PUEBLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,521,031.99	270,000.00	1,791,031.99	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		1,633,627.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,521,031.99	270,000.00	1,791,031.99	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		1,633,627.61	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	1,021,031.99	270,000.00	1,291,031.99	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		1,133,627.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,021,031.99	270,000.00	1,291,031.99	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		1,133,627.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,021,031.99	270,000.00	1,291,031.99	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		1,133,627.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,169.91	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 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,031.99	20,000.00	41,031.99	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,457.70	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES FOCAL III (IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PDM -REVISIÓN ACTUALIZACIÓN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
50000		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 - CABILDOS ABIERTOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,500,000.00	315,786.89	1,815,786.89	0.00	274,600.00	274,600.00	274,600.00		836,686.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	315,786.89	1,815,786.89	0.00	274,600.00	274,600.00	274,600.00		836,686.89	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD		1,500,000.00	315,786.89	1,815,786.89	0.00	274,600.00	274,600.00	274,600.00		836,686.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	315,786.89	1,815,786.89	0.00	274,600.00	274,600.00	274,600.00		836,686.89	0.00	0.00	
50000		1,500,000.00	315,786.89	1,815,786.89	0.00	274,600.00	274,600.00	274,600.00		836,686.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	252,786.89	1,752,786.89	0.00	274,600.00	274,600.00	274,600.00	0.00	835,186.89	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO		1,898,134.28	488,969.01	2,387,103.29	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,910,752.35	0.00	0.00	
01 - TURISMO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ZONA TURÍSTICA EN INMEDIACIONES DEL RÍO CHOLUTECA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 20 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE ZONA TURÍSTICA EN INMEDIACIONES DEL RÍO CHOLUTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL	1,598,134.28	488,969.01	2,087,103.29	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,610,752.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES RURALES Y URBANAS	498,134.28	133,364.61	631,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00		631,498.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,134.28	133,364.61	631,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00		631,498.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES RURALES Y URBANAS	498,134.28	133,364.61	631,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00		631,498.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,134.28	133,364.61	631,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00		631,498.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	498,134.28	133,364.61	631,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,498.89	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BARRIOS DEL CASCO URNANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BARRIOS DEL CASCO URNANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES	200,000.00	353,197.45	553,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00		508,087.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 21 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	353,197.45	553,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00		508,087.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES	200,000.00	353,197.45	553,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00		508,087.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	353,197.45	553,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00		508,087.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	313,197.45	513,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,897.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS	800,000.00	2,406.95	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00		471,166.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	2,406.95	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00		471,166.01	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS	800,000.00	2,406.95	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00		471,166.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	2,406.95	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00		471,166.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	2,406.95	802,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,166.01	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL ÁREA RURAL Y URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE PRODUCTORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 22 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 09/10/2024	EN EL PERIODO		1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/10/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MERCADEO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA FERIA DEL AGRICULTOR		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
000 - SIN OBRA		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
50000		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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	789,813.43	846,562.06	1,636,375.49	0.00	204,047.00	204,047.00	204,047.00	204,047.00		1,247,328.49	0.00	0.00
10%	01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	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	190,000.00	0.00	0.00
02 - ORBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE OBRAS VARIAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

APACILAGUA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOEL.ESPINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/10/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 23 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00		99,953.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00		99,953.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00		49,953.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00		49,953.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00		49,953.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	49,953.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	333,365.62	383,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00		383,365.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	333,365.62	383,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00		383,365.62	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO MUNICIPAL	50,000.00	333,365.62	383,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00		383,365.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	333,365.62	383,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00		383,365.62	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 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	333,365.62	383,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00		383,365.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	333,365.62	383,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,365.62	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	239,813.43	513,196.44	753,009.87	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		374,009.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	239,813.43	513,196.44	753,009.87	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		374,009.87	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	50,000.00	513,196.44	563,196.44	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		184,196.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	513,196.44	563,196.44	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		184,196.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	513,196.44	563,196.44	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		184,196.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	513,196.44	563,196.44	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	184,196.44	0.00	0.00
002 - AMHON	14,466.49	0.00	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00		14,466.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,466.49	0.00	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00		14,466.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,466.49	0.00	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00		14,466.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,466.49	0.00	14,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.49	0.00	0.00
003 - TSC	175,346.94	0.00	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00		175,346.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,346.94	0.00	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00		175,346.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,346.94	0.00	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00		175,346.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,346.94	0.00	175,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,346.94	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	1,208,320.86	1,300,000.00	2,508,320.86	809,705.03	0.00	0.00	0.00		1,667,615.83	0.00	0.00
01 - DEUDA	950,000.00	185,714.00	764,286.00	714,286.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	185,714.00	764,286.00	714,286.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA SOBRE PRÉSTAMO	950,000.00	185,714.00	764,286.00	714,286.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	185,714.00	764,286.00	714,286.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	950,000.00	185,714.00	764,286.00	714,286.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	900,000.00	185,714.00	714,286.00	714,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	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
02 - INTERESES DE LA DEUDA	258,320.86	81,901.83	176,419.03	95,419.03	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,320.86	81,901.83	176,419.03	95,419.03	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRÉSTAMO	258,320.86	81,901.83	176,419.03	95,419.03	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,320.86	81,901.83	176,419.03	95,419.03	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	258,320.86	81,901.83	176,419.03	95,419.03	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	208,320.86	81,901.83	126,419.03	95,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	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
03 - AMORTIZACIÓN	0.00	1,185,714.00	1,185,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,714.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,185,714.00	1,185,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,714.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN	0.00	1,185,714.00	1,185,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,714.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,185,714.00	1,185,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,714.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,185,714.00	1,185,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,714.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,185,714.00	1,185,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,714.00	0.00	0.00
04 - INTERESES	0.00	381,901.83	381,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00		381,901.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	381,901.83	381,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00		381,901.83	0.00	0.00
001 - INTERESES	0.00	381,901.83	381,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00		381,901.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	381,901.83	381,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00		381,901.83	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	381,901.83	381,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00		381,901.83	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	381,901.83	381,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,901.83	0.00	0.00
TOTAL:	20,898,577.10	9,992,259.24	30,890,836.34	809,705.03	1,974,513.87	1,974,513.87	1,974,513.87	0.00	19,770,256.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmesq8uoBgB4Z1VhKhZiQc+M1kOwvNCvih4pkDa2uPE4U6dYarTSjPMmIAD0jvskA5SpkqHDmQkM26Qn1r/m5Fui75UmVOj5rWbNi7ytVSHZETd695yrU5MknREnuInzOUUSWjXP3njUbcbKbCiq0HpAbzLBO8sOZDLmCAEQr6EB0cLQAjF+Qm7rgKOUJm4437TMpr6oBYP+R6gxCr1WssVpIZS1Ne01wenV0G77P7AFDaw==