



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 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Actividades Centrales	1,985,085.00	76,950.10	2,062,035.10	0.00	102,139.12	102,139.12	102,139.12			719,274.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,985,085.00	76,950.10	2,062,035.10	0.00	102,139.12	102,139.12	102,139.12			719,274.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,985,085.00	76,950.10	2,062,035.10	0.00	102,139.12	102,139.12	102,139.12			719,274.67	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	614,500.00	0.00	614,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			282,287.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	614,500.00	0.00	614,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			282,287.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	439,590.00	0.00	439,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,090.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,410.00	0.00	172,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,787.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787.50	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		1,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	390,000.00	21,300.00	411,300.00	0.00	28,156.62	28,156.62	28,156.62			110,054.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	21,300.00	411,300.00	0.00	28,156.62	28,156.62	28,156.62			110,054.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,500.00	0.00	334,500.00	0.00	23,517.12	23,517.12	23,517.12			96,482.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	23,517.12	23,517.12	23,517.12	0.00		72,482.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,500.00	21,300.00	76,800.00	0.00	4,639.50	4,639.50	4,639.50			13,571.74	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,929.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,500.00	21,300.00	35,800.00	0.00	4,639.50	4,639.50	4,639.50	0.00		6,498.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	212,000.00	1,500.00	213,500.00	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50			60,417.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,000.00	1,500.00	213,500.00	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50			60,417.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,500.00	1,500.00	18,000.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50			4,417.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00		2,917.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	182,000.00	14,000.10	196,000.10	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			52,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	14,000.10	196,000.10	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			52,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	14,000.10	195,500.10	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	197,500.00	15,200.00	212,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		93,339.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,500.00	15,200.00	212,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		93,339.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,500.00	15,200.00	210,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		91,879.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	51,383.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.50	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - Unidad Técnica Municipal	389,085.00	24,950.00	414,035.00	0.00	29,420.00	29,420.00	29,420.00		120,676.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	389,085.00	24,950.00	414,035.00	0.00	29,420.00	29,420.00	29,420.00		120,676.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	380,085.00	24,950.00	405,035.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		112,096.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	5,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00		8,580.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,057,778.95	1,230,741.96	3,288,520.91	0.00	292,280.00	292,280.00	292,280.00		1,616,546.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,057,778.95	1,230,741.96	3,288,520.91	0.00	292,280.00	292,280.00	292,280.00		1,616,546.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,057,778.95	1,230,741.96	3,288,520.91	0.00	292,280.00	292,280.00	292,280.00		1,616,546.22	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Tesorería Municipal	1,286,828.95	1,104,944.67	2,391,773.62	0.00	228,280.00	228,280.00	228,280.00			1,379,940.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,286,828.95	1,104,944.67	2,391,773.62	0.00	228,280.00	228,280.00	228,280.00			1,379,940.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	478,000.00	117,569.94	595,569.94	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00			219,620.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	48,569.94	58,569.94	0.00	38,269.94	38,269.94	38,269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.67	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	48,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,430.06	4,430.06	4,430.06	0.00	0.00	3,969.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 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	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,294.32	688,103.07	1,109,397.39	0.00	103,775.24	103,775.24	103,775.24			719,083.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,181.50	15,903.07	28,084.57	0.00	1,772.24	1,772.24	1,772.24	0.00	0.00	11,959.86	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	172,593.05	150,000.00	322,593.05	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	212,315.88	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,719.77	0.00	12,719.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.20	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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			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	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,677.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	16,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.85	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	950.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,920.00	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	260.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,517.65	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,973.00	2,973.00	2,973.00	0.00	5,317.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	387,534.63	299,271.66	686,806.29	0.00	47,904.76	47,904.76	47,904.76	0.00	441,237.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,310.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	14,464.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,304.06	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	3,607.12	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33600 11-001-01 10 1	Textos de Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	114,630.00	0.00	114,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,282.17	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.57	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	103,904.63	130,000.00	233,904.63	0.00	4,085.76	4,085.76	4,085.76	0.00	190,022.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	11,000.00	14,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1	Gas LPG	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	6,882.00	6,882.00	6,882.00	0.00	22,368.01	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	5,196.33	10,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.73	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	1,980.05	1,980.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,251.22	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.10	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	13,631.28	23,631.28	0.00	15,954.00	15,954.00	15,954.00	0.00	3,434.78	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Administración de Presupuesto		183,000.00	21,100.15	204,100.15	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		56,700.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		183,000.00	21,100.15	204,100.15	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		56,700.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,500.00	21,100.15	202,600.15	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		55,200.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	22,100.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.85	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal		169,500.00	11,500.00	181,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,856.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		169,500.00	11,500.00	181,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,856.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	9,500.00	177,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,166.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15/10/2024 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	2,000.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	194,200.00	31,500.00		225,700.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	59,904.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,200.00	31,500.00		225,700.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	59,904.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,200.00	31,500.00		222,700.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	56,904.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	31,500.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
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	1,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	224,250.00	61,697.14		285,947.14	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	71,143.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,250.00	61,697.14		285,947.14	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	71,143.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,250.00	61,697.14		282,947.14	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	68,143.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00		104,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	29,137.14		83,137.14	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20,137.14	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	32,560.00		32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
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	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	755,030.37	194,749.21		949,779.58	0.00	50,209.99	50,209.99	50,209.99	0.00	233,991.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	755,030.37	194,749.21		949,779.58	0.00	50,209.99	50,209.99	50,209.99	0.00	233,991.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	755,030.37	194,749.21		949,779.58	0.00	50,209.99	50,209.99	50,209.99	0.00	233,991.59	0.00	0.00
001 - SAN-UDC	143,930.00	32,042.10		175,972.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,385.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,930.00	32,042.10		175,972.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,385.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,930.00	32,042.10		171,972.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,003.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00		9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	942.10	942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,381.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,381.25	0.00	0.00
	002 - Unidad Municipal de Administración del Personal	184,500.00	30,211.30	214,711.30	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		52,196.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	184,500.00	30,211.30	214,711.30	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		52,196.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	26,211.30	207,711.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00		196.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	196.25	0.00	0.00
	003 - Director Municipal de Justicia	140,930.00	37,637.81	178,567.81	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		41,503.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	140,930.00	37,637.81	178,567.81	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		41,503.86	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,930.00	37,637.81	177,567.81	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		40,503.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	35,032.00	35,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	2,605.81	2,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - Agente de Policía Municipal	139,930.00	51,858.00	191,788.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,004.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	139,930.00	51,858.00	191,788.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,004.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	139,930.00	51,858.00	191,788.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,004.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	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 15/10/2024			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		
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	51,858.00	51,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	
005 - Unidad de Medio Ambiente Municipal	145,740.37	43,000.00	188,740.37	0.00	6,999.99	6,999.99	6,999.99	56,902.27	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	145,740.37	43,000.00	188,740.37	0.00	6,999.99	6,999.99	6,999.99	56,902.27	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,740.37	40,500.00	180,240.37	0.00	6,999.99	6,999.99	6,999.99	54,897.27	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,999.99	6,999.99	6,999.99	30,183.37	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.34	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,740.37	0.00	9,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,684.81	0.00	0.00	0.00		
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.75	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00		
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	49,581.40	0.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	49,581.40	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	49,581.40	0.00	0.00	0.00		
001 - Oficina Municipal de la Mujer	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	49,581.40	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	49,581.40	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,501.40	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.34	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.06	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	710.00	710.00	710.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00		
06 - Servicios Públicos Municipales	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,003.86	0.00	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,003.86	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,003.86	0.00	0.00	0.00		
001 - Servicios Públicos Municipales	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,003.86	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,003.86	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,930.00	0.00	139,930.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,003.86	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario 35%	6,191,947.84	6,136,888.53	12,328,836.37	0.00	1,506,958.30	1,506,958.30	1,506,958.30		7,567,669.03	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia Sector Niñez y Adolescencia(Jornada Odontologica,Celebración del Día del Niño)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacidades Especiales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a personas con Discapacidad en el Municipio de Mercedes con Jornadas Oftalmológica y Medicamentos Especiales. (Municipalidad / CRIMO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	150,000.00	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 15/10/2024			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		
002 - Fortalecimiento al Sector de Discapacidades Especiales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			135,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			135,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			135,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00	
04 - Sector Educación	1,536,400.00	3,380,000.00	4,916,400.00	0.00	1,258,711.30	1,258,711.30	1,258,711.30			2,179,887.47	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00			355,884.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramientos a Centros Educativos del Municipio de Mercedes(Compra Pintura, Compra de Mobiliario ,Cambio de Celosías)	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00			355,884.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00			355,884.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00			355,884.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,400.00	0.00	436,400.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00		355,884.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para la Construcción de Centro de Educación Pre Básica Nerlyn Adalid Alvarado en la Comunidad del Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,628.00	80,628.00	80,628.00			219,372.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,628.00	80,628.00	80,628.00			219,372.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para la Construcción de Centro de Educación Pre Básica Nerlyn Adalid Alvarado en la Comunidad del Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,628.00	80,628.00	80,628.00			219,372.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,628.00	80,628.00	80,628.00			219,372.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,628.00	80,628.00	80,628.00	0.00		219,372.00	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 15/10/2024			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		
002 - Construcción de Muro de Contención de Centro Pre-Básica Marco Tulio Soriano en la Comunidad del Plan del Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,063.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,063.38	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro De Contención De Centro Pre-Básica Marco Tulio Soriano En La Comunidad Del Plan Del Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,063.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,063.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063.38	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral en Centro Básico Augusto C. Coello de la Comunidad de Banderillas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,051.83	245,051.83	245,051.83				37,894.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,051.83	245,051.83	245,051.83				37,894.12	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral En Centro Básico Augusto C. Coello De La Comunidad De Banderillas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,051.83	245,051.83	245,051.83				37,894.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,051.83	245,051.83	245,051.83				37,894.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	245,051.83	245,051.83	245,051.83	0.00	0.00		37,894.12	0.00	0.00
004 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Segunda Etapa Final	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,440.00	79,440.00	79,440.00				560.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,440.00	79,440.00	79,440.00				560.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Segunda Etapa Final	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,440.00	79,440.00	79,440.00		560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,440.00	79,440.00	79,440.00		560.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,440.00	79,440.00	79,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
005 - Construcción de aula tipo de (6.00 x 8.00) m.Centro de Educación Básica Gubernamental "Minerva" en la Comunidad de Limoncito,Mercedes, Ocotepeque	0.00	718,706.75	718,706.75	0.00	382,288.27	382,288.27	382,288.27		39,431.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	718,706.75	718,706.75	0.00	382,288.27	382,288.27	382,288.27		39,431.27	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Tipo De (6.00 X 8.00) M.Centro De Educación Básica Gubernamental "Minerva" En La Comunidad De Limoncito,Mercedes, Ocotepeque	0.00	718,706.75	718,706.75	0.00	382,288.27	382,288.27	382,288.27		39,431.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	718,706.75	718,706.75	0.00	382,288.27	382,288.27	382,288.27		39,431.27	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	718,706.75	718,706.75	0.00	382,288.27	382,288.27	382,288.27	0.00	39,431.27	0.00	0.00
006 - Construcción de aula tipo de (6.00 x 8.00) m Instituto Gubernamental Mercedes (Mercedes,Ocotepeque)	0.00	704,421.21	704,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00		551,763.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	704,421.21	704,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00		551,763.54	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Aula Tipo De (6.00 X 8.00) M Instituto Gubernamental Mercedes (Mercedes,Ocotep eque)	0.00	704,421.21	704,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00		551,763.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	704,421.21	704,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00		551,763.54	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	704,421.21	704,421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,763.54	0.00	0.00
007 - Construcción dos aulas de aula tipo de (6.00 x 8.00) m, Construcción de Módulo Sanitario,Construcción de Fosa Séptica Y Construcción de Tanque Elevado en Centro de Educación Básica Gubernamental José Trinidad Cabañas de la Comunidad de Las Vegas del Río Chiquito, Mercedes,Ocotep eque	0.00	1,876,872.04	1,876,872.04	0.00	434,003.20	434,003.20	434,003.20		973,919.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,876,872.04	1,876,872.04	0.00	434,003.20	434,003.20	434,003.20		973,919.16	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción dos aulas de aula tipo de (6.00 x 8.00) m, Construcción de Módulo Sanitario,Construcción de Fosa Séptica Y Construcción de Tanque Elevado en Centro de Educación Básica Gubernamental José Trinidad Cabañas de la Comunidad de Las Vegas del Río Chiquito, Mercedes,Ocotepe que	0.00	1,876,872.04	1,876,872.04	0.00	434,003.20	434,003.20	434,003.20		973,919.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,876,872.04	1,876,872.04	0.00	434,003.20	434,003.20	434,003.20		973,919.16	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,876,872.04	1,876,872.04	0.00	434,003.20	434,003.20	434,003.20	0.00	973,919.16	0.00	0.00
05 - Sector Salud	445,000.00	215,000.00	660,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		485,232.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	445,000.00	215,000.00	660,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		485,232.51	0.00	0.00
001 - Apoyo al programa del adulto mayor (Compra de Medicamentos)	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para Mejoramiento de Centro Salud de Jocotán(Convenio con la Municipalidad de San Marcos)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
003 - Equipamiento y Compra de Medicamentos a Centro de Salud del Municipio de Mercedes	115,000.00	93,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	115,000.00	93,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,000.00	93,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,000.00	93,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Operativo erradicación del Dengue en el Municipio de Mercedes	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			157,232.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			157,232.51	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			157,232.51	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	308,500.00	308,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	157,232.51	0.00	0.00	
005 - APOYO A PROGRAMA ADULTO MAYOR (COMPRA DE MEDICAMENTOS- EVENTOS)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
06 - Sector Agua y Saneamiento	1,100,000.00	1,679,326.52	2,779,326.52	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00			1,836,917.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Aporte para Mantenimiento de Juntas de Agua del Area Rural	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - Aporte para Mantenimiento de Juntas de Agua de Casco Urbano	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
003 - Aporte para Compra de Terreno para Ampliación de Microcuenca Cerro Negro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 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		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Alcantarillados de Aguas Negras en Casco Urbano	500,000.00	379,326.52	879,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00			507.30	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	379,326.52	879,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00			507.30	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Alcantarillados De Aguas Negras En Casco Urbano	500,000.00	379,326.52	879,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00			507.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	379,326.52	879,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00			507.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	240,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,326.52	139,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507.30	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación y Mantenimiento Aguas Grises y Negras en la Comunidad de Plan del Rosario	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00		136,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00		136,410.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mantenimiento Aguas Grises Y Negras En La Comunidad De Plan Del Rosario	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00		136,410.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00		136,410.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00	0.00	136,410.00	0.00	0.00
003 - Ampliación y Mantenimiento Aguas Grises y Negras en la Comunidad de Jocotán	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 Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mantenimiento Aguas Grises Y Negras En La Comunidad De Jocotán	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para mejoramiento de línea de conducción del sistema de Agua Potable de Cerro Negro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Mejoramiento De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De Cerro Negro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 15/10/2024			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de Tanque de Agua Potable En la Comunidad de Yuscaran	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Yuscaran	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
07 - Sector Electrificación	400,000.00	500,000.00	900,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00			893,760.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00			393,760.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Publico En Área Urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00			393,760.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00			393,760.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00			393,760.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00		393,760.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico Publico en Área Rural	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Publicó En Área Rural	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - Sector Viviendas de Familias en Situación de Pobreza	200,000.00	62,437.99	137,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00		57,562.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	62,437.99	137,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00		57,562.01	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos en el Área Urbana y Rural(Convenio con Hábitat /Visión Mundial)	200,000.00	62,437.99	137,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00		57,562.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	62,437.99	137,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00		57,562.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	62,437.99	137,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00		57,562.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	62,437.99	137,562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,562.01	0.00	0.00
09 - Atención Emergencia COVID-19	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fondos para emergencia de COVID -19	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Sector de Seguridad Alimentaria	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		9,259.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		9,259.40	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la SAN	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		9,259.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		9,259.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		9,259.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,259.40	0.00	0.00
11 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	2,225,547.84	250,000.00	2,475,547.84	0.00	41,517.00	41,517.00	41,517.00		1,819,550.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/10/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,350.00	0.00	0.00
001 - Aporte para la Construcción de Vivero Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento en Gestión de Riesgos a la Población (Capacitación, organización, actividades y obras de mitigación)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,900.00	0.00	0.00
001 - Operación y Recolección de Desechos Solidos en las Comunidades de Plan del Rosario ,El Coral , Casco Urbano ,Limoncito, Concepción y Tular	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	41,517.00	41,517.00	41,517.00		1,420,925.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	41,517.00	41,517.00	41,517.00		1,420,925.34	0.00	0.00
001 - Operación Y Recolección De Desechos Sólidos En Las Comunidades De Plan Del Rosario ,El Coral , Casco Urbano ,Limoncito , Concepción Y Tular	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	41,517.00	41,517.00	41,517.00		1,420,925.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,680,547.84	250,000.00	1,930,547.84	0.00	41,517.00	41,517.00	41,517.00		1,420,925.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 15/10/2024			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 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,580,547.84	250,000.00	1,830,547.84	0.00	41,517.00	41,517.00	41,517.00	0.00	1,417,663.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	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	3,261.50	0.00	0.00	
	002 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal en Casco Urbano	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 - Compra De Terreno Para Cementerio Municipal En Casco Urbano	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	
	000 - Sin Obra	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	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	
	003 - Compra de Terreno para Cementerio en la Comunidad del Plan del Rosario	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 - Compra De Terreno Para Cementerio En La Comunidad Del Plan Del Rosario	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	
	000 - Sin Obra	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 11-001-01 20 4	Tierras, Predios y Solares	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 - Mantenimiento de Cementerios Municipales en las comunidades de Plan del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas del Río Chiquito y Jocotán	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,275.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,275.00	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 15/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Cementerios Municipales En Las Comunidades De Plan Del Rosario, Casco Urbano, Las Vegas Del Río Chiquito Y Jocotán	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,275.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,275.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,275.00	0.00	0.00
12 - Atención a Mujer 5%	870,278.26	285,366.00	1,155,644.26	0.00	109,273.18	109,273.18	109,273.18	109,273.18		800,175.08	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	870,278.26	285,366.00	1,155,644.26	0.00	109,273.18	109,273.18	109,273.18	109,273.18		800,175.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,278.26	285,366.00	1,155,644.26	0.00	109,273.18	109,273.18	109,273.18	109,273.18		800,175.08	0.00	0.00
001 - Prevención Violencia 20%	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00		127,873.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00		127,873.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00		127,873.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	0.00	127,873.85	0.00	0.00
002 - Economía 30%	261,083.48	85,609.80	346,693.28	0.00	16,520.18	16,520.18	16,520.18	16,520.18		269,858.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,083.48	85,609.80	346,693.28	0.00	16,520.18	16,520.18	16,520.18	16,520.18		269,858.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,083.48	85,609.80	346,693.28	0.00	16,520.18	16,520.18	16,520.18	16,520.18		269,858.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,083.48	85,609.80	346,693.28	0.00	16,520.18	16,520.18	16,520.18	16,520.18	0.00	269,858.10	0.00	0.00
003 - Participación Social y Política 10%	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,864.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,864.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,864.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,864.43	0.00	0.00
004 - Salud 20%	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		162,053.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		162,053.85	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 15/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00			162,053.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		162,053.85	0.00	0.00	
005 - Educación 10%	87,027.82	28,536.60	115,564.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			89,730.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	87,027.82	28,536.60	115,564.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			89,730.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,027.82	28,536.60	115,564.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			89,730.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,027.82	28,536.60	115,564.42	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		89,730.42	0.00	0.00	
006 - Ambiente 10%	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	15,923.00	15,923.00	15,923.00			62,794.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	15,923.00	15,923.00	15,923.00			62,794.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	15,923.00	15,923.00	15,923.00			62,794.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,027.83	28,536.60	115,564.43	0.00	15,923.00	15,923.00	15,923.00	0.00		62,794.43	0.00	0.00	
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%	3,481,113.05	1,141,464.01	4,622,577.06	0.00	477,355.34	477,355.34	477,355.34			3,532,006.10	0.00	0.00	
01 - Sector de Construcción y Mejoras de Espacios Públicos	1,771,113.05	571,464.01	2,342,577.06	0.00	0.00	0.00	0.00			2,154,816.30	0.00	0.00	
001 - Construcción de Verja de Seguridad en parque de Recreación y Mejoras a Canchas de Multiusos de Casco Urbano	471,113.05	150,000.00	621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00			621,113.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	471,113.05	150,000.00	621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00			621,113.05	0.00	0.00	
001 - Construcción De Verja De Seguridad En Parque De Recreación Y Mejoras A Canchas De Multiusos De Casco Urbano	471,113.05	150,000.00	621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00			621,113.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	471,113.05	150,000.00	621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00			621,113.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	471,113.05	150,000.00	621,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		621,113.05	0.00	0.00	
002 - Ampliación de Casa Comunal en Comunidad de Concepción	500,000.00	500,000.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación De Casa Comunal En Comunidad De Concepción	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Limoncito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De Limoncito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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	
004 - Mejoramiento de Casa Comunal en la Comunidad de Laguna Seca	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En La Comunidad De Laguna Seca	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5 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	
005 - Construcción de Techo del Auditorium contiguo al Edificio Municipal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Techo Del Auditorium Contiguo Al Edificio Municipal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 15/10/2024			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2024		al 15/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento a Casa Comunal de la Comunidad de San Antonio	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			
000 - Sin Actividad	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			
001 - Mejoramiento A Casa Comunal De La Comunidad De San Antonio	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			
47210 11-001-01 20 5 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			
007 - Ampliación de Casa Comunal en Comunidad de Plan del Rosario	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			
000 - Sin Actividad	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			
001 - Ampliación De Casa Comunal En Comunidad De Plan Del Rosario	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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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			
008 - Mantenimiento y Reparaciones en edificio de Municipalidad	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento Y Reparaciones En Edificio De Municipalidad	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,464.01	21,464.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,464.01	0.00	0.00			
009 - Mejoramiento de Estacionamiento Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,239.24	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,239.24	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Estacionamiento Municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,239.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,239.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,239.24	0.00	0.00
010 - Construcción de Casa Comunal en Comunidad de Concepción	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal en Comunidad de Concepción	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Deporte	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	293,197.84	293,197.84	293,197.84		573,667.16	0.00	0.00
001 - Electrificación del Estadio Municipal de Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,697.84	285,697.84	285,697.84		14,302.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,697.84	285,697.84	285,697.84		14,302.16	0.00	0.00
001 - Electrificación Del Estadio Municipal De Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,697.84	285,697.84	285,697.84		14,302.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,697.84	285,697.84	285,697.84		14,302.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,697.84	285,697.84	285,697.84	0.00	14,302.16	0.00	0.00
002 - Construcción de Primer Etapa de Cerca Perimetral de Campo Deportivo de Plan del Rosario	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Primer Etapa De Cerca Perimetral De Campo Deportivo De Plan Del Rosario	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Campo deportivo de Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,365.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Campo Deportivo De Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,365.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,365.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,365.00	0.00	0.00
03 - Sector Cultura	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	159,937.50	159,937.50	159,937.50		44,562.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	159,937.50	159,937.50	159,937.50		44,562.64	0.00	0.00
001 - Apoyo a Ferias Patronales, Eventos cívicos ,Vías Navideñas y otros eventos culturales.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,937.50	150,937.50	150,937.50		14,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,937.50	150,937.50	150,937.50		14,062.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,937.50	150,937.50	150,937.50		14,062.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,937.50	150,937.50	150,937.50	0.00	14,062.50	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a Casa de la Cultura	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		30,500.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		30,500.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		30,500.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	30,500.14	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio Municipal	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 - Preservación al Patrimonio Cultural (Iglesia Católica)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 7 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
05 - Sector Participación Ciudadana	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		174,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		174,350.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a empresas privadas no financieras (Alimentación en Cabildos, Asambleas Comunitarias y Otros Eventos Culturales)	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		79,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		79,350.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00		79,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00	79,350.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales (Gastos Fúnebres y otros)	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
06 - Sector de Seguridad Ciudadana	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,310.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comisión de Transparencia Municipal (Para ejecución de PTM)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,310.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,310.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,310.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cabezal y Anexo de Alcantarilla en la Comunidad de Miraflores en el Sector de Agua Escondida	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cabezal Y Anexo De Alcantarilla En La Comunidad De Miraflores En El Sector De Agua Escondida	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente de Hamaca en la Comunidad de Yaruconte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente De Hamaca En La Comunidad De Yaruconte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico 10%	1,786,207.69	719,303.75	2,505,511.44	0.00	590,386.40	590,386.40	590,386.40		1,535,708.22	0.00	0.00
02 - Sector de Obras de Infraestructura Vial	1,530,697.68	269,303.75	1,800,001.43	0.00	541,171.61	541,171.61	541,171.61		1,209,112.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Pedrimentado en Tramo de Abelardo Rodezno a Maria Santamaria Col.24 de Diciembre de Casco Urbano	400,000.00	98,571.75	498,571.75	0.00	428,171.61	428,171.61	428,171.61		70,400.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	98,571.75	498,571.75	0.00	428,171.61	428,171.61	428,171.61		70,400.14	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Pedrimentado En Tramo De Abelardo Rodezno A Maria Santamaria Col.24 De Diciembre De Casco Urbano	400,000.00	98,571.75	498,571.75	0.00	428,171.61	428,171.61	428,171.61		70,400.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	98,571.75	498,571.75	0.00	428,171.61	428,171.61	428,171.61		70,400.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	98,571.75	98,571.75	0.00	28,171.61	28,171.61	28,171.61	0.00	70,400.14	0.00	0.00
002 - Construcción de Pedrimentado Barrio Morazán Salida a Concepción Cascajal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado Barrio Morazán Salida A Concepción Cascajal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pedrimentado del Tramo del Puente a Morena Leon en la Comunidad de El Coral.	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 Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado Del Tramo Del Puente A Morena Leon En La Comunidad De El Coral.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Pedrimentado del Tramo Purificadora Hacia Alex Melgar de la Comunidad de El Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		187,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado Del Tramo Purificadora Hacia Alex Melgar De La Comunidad De El Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		187,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		187,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
005 - Levantamiento Topográfico de Zona Rótulos hacia Mercedes	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00
001 - Levantamiento Topográfico De Zona Rótulos Hacia Mercedes	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00		130,697.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,697.68	0.00	130,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,697.68	0.00	0.00
006 - Señalización Urbana /Rural y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,014.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,014.50	0.00	0.00
001 - Señalización Urbana /Rural y Pintura de Calles en Casco Urbano	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,014.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,014.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,732.00	170,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,014.50	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,163.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,163.00	0.00	0.00	
001 - Proceso de Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL IV)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,163.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,163.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,163.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,163.00	0.00	0.00	
002 - Capacitación y Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - Sector Fomento de la Micro, Pequeña Mediana Empresa	255,510.01	250,000.00	505,510.01	0.00	49,214.79	49,214.79	49,214.79	49,214.79		298,432.90	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	255,510.01	100,000.00	355,510.01	0.00	49,214.79	49,214.79	49,214.79	49,214.79		148,432.90	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento y Apoyo a Pequeños Productores Agrícolas, Apícolas y Ganaderos (Emprendedurismo y Feria ganadera)	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00		14,194.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00		14,194.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00		14,194.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,556.53	0.00	118,556.53	0.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	37,802.00	0.00	14,194.53	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local(Asistencia Técnico ,Mesa UDEL,etc)	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,238.37	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,238.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,238.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,825.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
003 - Contraparte para compra de ensiladora Apoyo a Ganaderos del Municipio de Mercedes	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 Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	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 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Ampliacion y Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoramiento Del Mercado Municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal 9%	2,546,180.67	11,135,752.60	13,681,933.27	0.00	1,438,850.22	1,438,850.22	1,438,850.22		4,482,311.43	0.00	0.00
01 - Sector de Infraestructura Vial	1,393,298.49	5,091,689.14	6,484,987.63	0.00	802,052.50	802,052.50	802,052.50		2,487,468.91	0.00	0.00
001 - Construcción Pedrimentado en la Comunidad de Las vegas del Río Chiquito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pedrimentado En La Comunidad De Las Vegas Del Río Chiquito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 15/10/2024			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
002 - Mejoramiento de Calles en el area Rural y Urbana	1,043,298.49	542,266.53	1,585,565.02	0.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00		468,189.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,043,298.49	542,266.53	1,585,565.02	0.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00		468,189.02	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Calles En El Área Rural Y Urbana	1,043,298.49	542,266.53	1,585,565.02	0.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00		468,189.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,043,298.49	542,266.53	1,585,565.02	0.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00		468,189.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	287,674.35	380,658.80	668,333.15	0.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00	343,892.00	0.00	5,001.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	755,624.14	127,965.85	883,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,545.99	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,641.88	33,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,641.88	0.00	0.00	
003 - Culminación de Construcción de Pedrimentado Bo.Santa Cruz del Casco Urbano.	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Culminación De Construcción De Pedrimentado Bo.Santa Cruz Del Casco Urbano.	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	232,622.60	232,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Coral	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Pedrimentado En Aldea El Coral	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	0.00	0.00
005 - Construcción de Pedrimentado en Aldea El Tular	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado En Aldea El Tular	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	80.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Concreto Hidráulico en Barrio Santa Cruz de tramo de Merlin Castillo a Wilfredo Murillo	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.70	0.00	0.00
001 - Construcción De Concreto Hidráulico En Barrio Santa Cruz De Tramo De Merlin Castillo A Wilfredo Murillo	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70	0.00	0.00
007 - Construcción de Concreto Hidráulico en tramo de Jeremías Hernández en la Comunidad del Plan del Rosario	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		67,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		67,296.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Concreto Hidráulico En Tramo De Jeremías Hernández En La Comunidad Del Plan Del Rosario	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		67,296.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		67,296.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	866,800.01	866,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,296.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Pedrimentado en Barrio Morazan de Sector de Sara Mena a Carlos Rodezno	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00		625.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00		625.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pedrimentado En Barrio Morazán De Sector De Sara Mena A Carlos Rodezno	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00		625.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00		625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,375.00	59,375.00	59,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Aldea Plan del Rosario en el Municipio de Mercedes Departamento de Ocotepeque	0.00	1,068,384.44	1,068,384.44	0.00	398,785.50	398,785.50	398,785.50		669,598.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,068,384.44	1,068,384.44	0.00	398,785.50	398,785.50	398,785.50		669,598.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Ciclópeo en la Aldea Plan del Rosario en el Municipio de Mercedes Departamento de Ocotepeque	0.00	1,068,384.44	1,068,384.44	0.00	398,785.50	398,785.50	398,785.50		669,598.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,068,384.44	1,068,384.44	0.00	398,785.50	398,785.50	398,785.50		669,598.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,068,384.44	1,068,384.44	0.00	398,785.50	398,785.50	398,785.50	0.00	669,598.94	0.00	0.00
010 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en Aldea el Limoncito de Mercedes Departamento de Ocotepeque	0.00	931,615.56	931,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00		931,615.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	931,615.56	931,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00		931,615.56	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en Aldea el Limoncito de Mercedes Departamento de Ocotepeque	0.00	931,615.56	931,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00		931,615.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	931,615.56	931,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00		931,615.56	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	931,615.56	931,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,615.56	0.00	0.00
02 - Sector Obras de Infraestructura Municipal	0.00	5,941,792.15	5,941,792.15	0.00	617,882.00	617,882.00	617,882.00		1,319,565.59	0.00	0.00
001 - Culminación de Construcción De Sistema De Agua Potable En Comunidad De Cruz Alta	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Culminación De Construcción De Sistema De Agua Potable En Comunidad De Cruz Alta	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	324,929.24	324,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Culminación de Construcción de Muro de Contención en Aldea San Antonio	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,198.00	147,198.00	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 15/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Culminación De Construcción De Muro De Contención En Aldea San Antonio	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,198.00	147,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Culminación de Construcción de Muro de Contención de Centro de Educación Pre-Básica José Trinidad de Cabañas de la Comunidad del Coral Primera Etapa	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00			3,232.42	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00			3,232.42	0.00	0.00	
001 - Culminación De Construcción De Muro De Contención De Centro De Educación Pre-Básica José Trinidad De Cabañas De La Comunidad Del Coral Primera Etapa	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00			3,232.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00			3,232.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	406,957.42	406,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.42	0.00	0.00	
004 - Culminación de Construcción de Estacionamiento Municipal	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Culminación De Construcción De Estacionamiento Municipal	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	422,953.43	422,953.43	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 15/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	422,953.43	422,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adiciones y Mejoras al Auditorium Municipal	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	617,882.00	617,882.00	617,882.00		266,179.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	617,882.00	617,882.00	617,882.00		266,179.11	0.00	0.00
001 - Adiciones Y Mejoras Al Auditorium Municipal	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	617,882.00	617,882.00	617,882.00		266,179.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,447,969.51	1,447,969.51	0.00	617,882.00	617,882.00	617,882.00		266,179.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,402,879.30	1,402,879.30	0.00	617,882.00	617,882.00	617,882.00	0.00	265,407.62	0.00	0.00
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	771.49	771.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,318.72	44,318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva en la Comunidad de Concepción.	0.00	161,784.55	161,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	161,784.55	161,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral En Centro De Educación Pre-Básica Noe Elías Leiva En La Comunidad De Concepción.	0.00	161,784.55	161,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	161,784.55	161,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,784.55	11,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Julián López Pineda en la Comunidad de San José Jocotan	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.06	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 15/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Cerca Perimetral De Escuela Julián López Pineda En La Comunidad De San José Jocotan	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.06	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea Yuscarán	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Casa Comunal En Aldea Yuscarán	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
009 - Construcción de Muro de Contención entrada al Auditorium Municipal y Colocación de letras del Municipio	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro De Contención Entrada Al Auditorium Municipal Y Colocación De Letras Del Municipio	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Construcción de Caja Puente en Barrio Lindavista de Casco Urbano	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	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 15/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En Barrio Lindavista De Casco Urbano	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno para Construcción de Campo Deportivo en Aldea Miraflores	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Construcción De Campo Deportivo En Aldea Miraflores	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Compra de Terreno para Construcción Campo Deportivo en Aldea San José Jocotán	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para Construcción Campo Deportivo En Aldea San José Jocotán	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipo de Oficina	40,000.00	25,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,138.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	25,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,138.02	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Varios de Oficina (equipos varios)	40,000.00	25,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,138.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	25,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,138.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	25,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,138.02	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,138.02	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - Sector de Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	0.00	20,198.11	20,198.11	0.00	18,915.72	18,915.72	18,915.72	0.00	1,183.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	20,198.11	20,198.11	0.00	18,915.72	18,915.72	18,915.72	0.00	1,183.53	0.00	0.00
001 - Culminación de Contraparte para la Adquisición de La Volqueta	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,467.27	2,467.27	2,467.27	0.00	32.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,467.27	2,467.27	2,467.27	0.00	32.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,467.27	2,467.27	2,467.27	0.00	32.73	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,467.27	2,467.27	2,467.27	0.00	32.73	0.00	0.00
002 - Culminación para Adquisición de Camión Recolector de Desechos Sólidos (Convenio con Embajada de Japón)	0.00	17,698.11	17,698.11	0.00	16,448.45	16,448.45	16,448.45	0.00	1,150.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,698.11	17,698.11	0.00	16,448.45	16,448.45	16,448.45	0.00	1,150.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,698.11	17,698.11	0.00	16,448.45	16,448.45	16,448.45	0.00	1,150.80	0.00	0.00
42210 22-133-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	505.97	505.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.97	0.00	0.00
42210 22-133-02 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	17,192.14	17,192.14	0.00	16,448.45	16,448.45	16,448.45	0.00	644.83	0.00	0.00
06 - Cuotas Deducibles (Mancomunidades, AMHON y FTM)	1,112,882.18	57,073.20	1,169,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,955.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,112,882.18	57,073.20	1,169,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,955.38	0.00	0.00
001 - Fondo de Transferencia Municipal (1% FTM TSC)	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,128.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,128.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,128.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,055.65	57,073.20	231,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,128.85	0.00	0.00
002 - Fondo (AMHON)	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00		26,826.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,826.53	0.00	26,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.53	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a MANVASEN (Mancomunidad del Valle de Sensenti) 000 - Sin Obra	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,021,351.83	20,921,216.16	40,942,567.99	0.00	4,590,162.55	4,590,162.55	4,590,162.55	0.00	20,619,267.60	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/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZFpIROVDq1Ovqg7dYRExjs9oY4bAoJW9gKxLXtThJk0CCj0MQ7ReGij/sDSX6aHDODEvFvJNNq+RffG+XKov8Y8TVaiqUu1deu1kJ4KIxB+XTKJl4wZUDqnNfup+oZ2UPN3xo8Lh6TC4zkytYUU534brKGS0yizp6AoReHMDB8gWDJlKthbJJ0=