



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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Actividades Centrales	1,539,643.32	75,000.00	1,614,643.32	0.00	109,692.64	109,692.64	109,692.64			507,001.08	0.00	0.00
00 - Gestion de Legislacion Ejecutiva	1,539,643.32	75,000.00	1,614,643.32	0.00	109,692.64	109,692.64	109,692.64			507,001.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,539,643.32	75,000.00	1,614,643.32	0.00	109,692.64	109,692.64	109,692.64			507,001.08	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	617,143.32	0.00	617,143.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			200,000.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,143.32	0.00	617,143.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			200,000.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,143.32	0.00	617,143.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			200,000.24	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	617,143.32	0.00	617,143.32	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		200,000.24	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vice Alcalde	752,500.00	75,000.00	827,500.00	0.00	57,692.64	57,692.64	57,692.64			249,000.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	752,500.00	75,000.00	827,500.00	0.00	57,692.64	57,692.64	57,692.64			249,000.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	727,500.00	0.00	727,500.00	0.00	48,917.64	48,917.64	48,917.64			217,247.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	48,917.64	48,917.64	48,917.64	0.00		165,247.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00			31,753.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00		31,753.76	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			58,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			58,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,467,638.89	1,766,927.10	3,234,565.99	0.00	108,068.65	108,068.65	108,068.65			2,242,641.80	0.00	0.00
00 - Administracion Fiscal	1,467,638.89	1,766,927.10	3,234,565.99	0.00	108,068.65	108,068.65	108,068.65			2,242,641.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,467,638.89	1,766,927.10	3,234,565.99	0.00	108,068.65	108,068.65	108,068.65			2,242,641.80	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesoreria Municipal	1,090,138.89	1,766,927.10	2,857,065.99	0.00	89,568.65	89,568.65	89,568.65			2,046,341.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,090,138.89	1,766,927.10	2,857,065.99	0.00	89,568.65	89,568.65	89,568.65			2,046,341.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	857,000.00	502,527.10	1,359,527.10	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			828,877.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 18/10/2024

Hora : 01:17 p.m.

Página: 2 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/10/2024 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
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	439,470.10	489,470.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	417,820.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	63,057.00	198,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,057.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,500.00	467,400.00	585,900.00	0.00	11,997.50	11,997.50	11,997.50	0.00	423,468.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.74	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	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
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,291.82	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	3,137.97	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,962.50	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,620.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	220.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	42,400.00	52,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,500.00	347,000.00	374,500.00	0.00	5,940.90	5,940.90	5,940.90	0.00	317,146.01	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,749.91	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	70,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	3,000.00	57,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,615.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	65,000.00	67,000.00	0.00	5,940.90	5,940.90	5,940.90	0.00	45,281.10	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	16,630.25	16,630.25	16,630.25	0.00	133,571.75	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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



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 18/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,630.25	16,630.25	16,630.25	0.00	33,571.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,138.89	275,000.00	362,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,278.89	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	57,138.89	125,000.00	182,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,138.89	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	2,300.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Tributaria	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
004 - Jefatura de Recursos Humanos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	97,375.01	0.00	0.00
01 - Unidades de Apoyo	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	97,375.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	97,375.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 18/10/2024

Hora : 01:18 p.m.

Página: 4 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Unidad Tecnica Municipal	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		39,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		39,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		39,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,708.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,708.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.34	0.00	0.00
003 - Jefe de Unidad Ambiental Municipal	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		77,000.00	0.00	0.00
00 - Unidades Sociales	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		77,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La niñez y Juventud	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos Municipales	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		72,333.34	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 Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Servicios Basicos	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		72,333.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		72,333.34	0.00	0.00
001 - Encargado Casa de la Cultura	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		39,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		39,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		39,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
002 - Oficial de Acceso a La Informacion Publica	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		32,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
01 - Proyectos de Infraestructura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Varias del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Social y Comunitario 35%	6,281,243.86	5,363,022.69	11,644,266.55	0.00	1,225,785.04	1,225,785.04	1,225,785.04		4,966,711.15	0.00	0.00
01 - Educacion	1,000,000.00	3,400,000.00	4,400,000.00	0.00	626,411.76	626,411.76	626,411.76		1,218,964.74	0.00	0.00
000 - Gestion Social de Educacion	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		103,800.00	0.00	0.00
001 - Sector de Educacion Convenios	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		103,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		103,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/10/2024			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	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00			103,800.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00	
002 - Sector De Educacion Ayudas Sociales	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Escuela Ramon Rosa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	262,830.47	262,830.47	262,830.47			137,169.53	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	262,830.47	262,830.47	262,830.47			137,169.53	0.00	0.00	
001 - Escuela Ramon Rosa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	262,830.47	262,830.47	262,830.47			137,169.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	262,830.47	262,830.47	262,830.47			137,169.53	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	262,830.47	262,830.47	262,830.47	0.00		137,169.53	0.00	0.00	
002 - Remodelacion Escuela Gabriel Ochoa San Miguelito	0.00	749,593.63	749,593.63	0.00	0.00	0.00	0.00			376,660.25	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	749,593.63	749,593.63	0.00	0.00	0.00	0.00			376,660.25	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Escuela Gabriel Ochoa San Miguelito	0.00	749,593.63	749,593.63	0.00	0.00	0.00	0.00			376,660.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	749,593.63	749,593.63	0.00	0.00	0.00	0.00			376,660.25	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	749,593.63	749,593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,660.25	0.00	0.00	
003 - Construccion de Modulos de dos Aulas CEMG CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	1,357,208.62	1,357,208.62	0.00	203,581.29	203,581.29	203,581.29			0.02	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,357,208.62	1,357,208.62	0.00	203,581.29	203,581.29	203,581.29			0.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/10/2024			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 - Construccion de Modulos de dos Aulas CEMG CARLOS ROBERTO FLORES	0.00	1,357,208.62	1,357,208.62	0.00	203,581.29	203,581.29	203,581.29			0.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,357,208.62	1,357,208.62	0.00	203,581.29	203,581.29	203,581.29			0.02	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,357,208.62	1,357,208.62	0.00	203,581.29	203,581.29	203,581.29	0.00		0.02	0.00	0.00	
004 - Remodelacion de Escuela Terencio Sierra San Miguelito F.M	0.00	581,863.60	581,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00			293,627.27	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	581,863.60	581,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00			293,627.27	0.00	0.00	
001 - Remodelacion de Escuela Terencio Sierra San Miguelito F.M	0.00	581,863.60	581,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00			293,627.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	581,863.60	581,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00			293,627.27	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	581,863.60	581,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,627.27	0.00	0.00	
005 - Remodelacion de la Escuela Manuel Bonilla Aldea Santa Marta	0.00	611,334.15	611,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00			307,707.67	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	611,334.15	611,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00			307,707.67	0.00	0.00	
001 - Remodelacion de la Escuela Manuel Bonilla Aldea Santa Marta	0.00	611,334.15	611,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00			307,707.67	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	611,334.15	611,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00			307,707.67	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	611,334.15	611,334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,707.67	0.00	0.00	
02 - Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			467,905.00	0.00	0.00	
000 - Gestion Social de Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00			467,905.00	0.00	0.00	
001 - Sector Salud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			269,205.00	0.00	0.00	
Subsidios convenios													
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			269,205.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00			269,205.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00		269,205.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Sector Salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		198,700.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales											
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		198,700.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		198,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00
03 - Sector de la Red Vial	2,581,243.86	1,009,206.14	3,590,450.00	0.00	324,802.23	324,802.23	324,802.23		1,961,159.73	0.00	0.00
001 - Huellas del Hato	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Huellas Del Hato	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	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	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Caja Puente(Quebrada Arriba)	800,000.00	131,126.79	668,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		668,873.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	131,126.79	668,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		668,873.21	0.00	0.00
001 - Caja Puente (Quebrada Arriba)	800,000.00	131,126.79	668,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		668,873.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	131,126.79	668,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		668,873.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	131,126.79	668,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,873.21	0.00	0.00
003 - Huellas de Malalaja	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Huellas De Malalaja	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Huellas Honduras Brava	281,243.86	0.00	281,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00		281,243.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	281,243.86	0.00	281,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00		281,243.86	0.00	0.00
001 - Huellas Honduras Brava	281,243.86	0.00	281,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00		281,243.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	281,243.86	0.00	281,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00		281,243.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	281,243.86	0.00	281,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,243.86	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 18/10/2024			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		
005 - Mantenimiento de Carreteras Terciarias	0.00	268,542.66	268,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00			211,042.66	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	268,542.66	268,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00			211,042.66	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carreteras Terciarias	0.00	268,542.66	268,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00			211,042.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	268,542.66	268,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00			211,042.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	268,542.66	268,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,042.66	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construccion de 100 metros de pavimento ciclopeo de la cuesta de la quebrada el pueblo hasta enfrente donde yovani medrano	0.00	740,663.48	740,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	740,663.48	740,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de 100 metros de pavimento ciclopeo de la cuesta de la quebrada el pueblo hasta enfrente donde yovani medrano	0.00	740,663.48	740,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	740,663.48	740,663.48	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	740,663.48	740,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO,CALLE ALDEA EL HATO CASERIO EL ZAPOTE.	0.00	831,126.79	831,126.79	0.00	324,802.23	324,802.23	324,802.23			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	831,126.79	831,126.79	0.00	324,802.23	324,802.23	324,802.23			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO,CALLE ALDEA EL HATO CASERIO EL ZAPOTE.	0.00	831,126.79	831,126.79	0.00	324,802.23	324,802.23	324,802.23			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	831,126.79	831,126.79	0.00	324,802.23	324,802.23	324,802.23		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	831,126.79	831,126.79	0.00	324,802.23	324,802.23	324,802.23	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez Y Adolescencia ayudas	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		69,725.00	0.00	0.00
000 - Gestion Social	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		69,725.00	0.00	0.00
001 - Niñez Y Adolescencia	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		69,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		69,725.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		69,725.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00	0.00	69,725.00	0.00	0.00
05 - Vivienda de Familias en situacion de pobrezas	1,300,000.00	129,209.92	1,429,209.92	0.00	94,996.05	94,996.05	94,996.05		852,063.95	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion y Mejoras a Viviendas en Apoyo de materiales de Vivienda a personas de escasos recurso Economicos)	1,000,000.00	63,022.69	1,063,022.69	0.00	94,996.05	94,996.05	94,996.05		852,055.95	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Y Mejoras A Viviendas En Apoyo De Materiales De Vivienda A Personas De Escasos Recurso Economicos)	1,000,000.00	63,022.69	1,063,022.69	0.00	94,996.05	94,996.05	94,996.05		852,055.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	63,022.69	1,063,022.69	0.00	94,996.05	94,996.05	94,996.05		852,055.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	63,022.69	1,063,022.69	0.00	94,996.05	94,996.05	94,996.05		852,055.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	63,022.69	1,063,022.69	0.00	94,996.05	94,996.05	94,996.05	0.00	852,055.95	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Campo de Futbol	300,000.00	66,187.23	366,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	66,187.23	366,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado de Campo de Futbol Centro	300,000.00	66,187.23	366,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	66,187.23	366,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	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 18/10/2024			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	66,187.23	366,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
06 - Medidas de Adaptación al CC PDM	200,000.00	924,606.63	1,124,606.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			396,892.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	924,606.63	1,124,606.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			396,892.73	0.00	0.00	
001 - Medidas De Adaptación Al CC PDM	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - Pago de Prestaciones Laborales.	0.00	924,606.63	924,606.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			196,892.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	924,606.63	924,606.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			196,892.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	924,606.63	924,606.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			196,892.73	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	924,606.63	924,606.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		196,892.73	0.00	0.00	
13 - Fondo de la Mujer 5%	897,320.58	294,717.52	1,192,038.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			799,124.30	0.00	0.00	
00 - Gestion Familiar	897,320.58	294,717.52	1,192,038.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			799,124.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	897,320.58	294,717.52	1,192,038.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			799,124.30	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	179,464.11	58,943.50	238,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,407.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	179,464.11	58,943.50	238,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,407.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,464.11	58,943.50	238,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00			238,407.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,464.11	58,943.50	238,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,407.61	0.00	0.00	
002 - Eje de Economia 30%	269,196.16	88,415.26	357,611.42	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			313,411.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	269,196.16	88,415.26	357,611.42	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			313,411.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	269,196.16	88,415.26	357,611.42	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			313,411.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,196.16	88,415.26	357,611.42	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		313,411.42	0.00	0.00	
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00			36,390.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00			36,390.01	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 18/10/2024			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	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00			36,390.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,390.01	0.00	0.00	
004 - Eje de Salud 20%	179,464.13	58,943.50	238,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	179,464.13	58,943.50	238,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007.63	0.00	0.00	
50000	179,464.13	58,943.50	238,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007.63	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,464.13	58,943.50	238,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.63	0.00	0.00	
005 - Eje de Educacion 10%	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00			90,703.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00			90,703.81	0.00	0.00	
50000	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00			90,703.81	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,732.06	29,471.75	119,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,703.81	0.00	0.00	
006 - Eje de Ambiente 10%	89,732.06	29,471.76	119,203.82	0.00	0.00	0.00	0.00			119,203.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	89,732.06	29,471.76	119,203.82	0.00	0.00	0.00	0.00			119,203.82	0.00	0.00	
50000	89,732.06	29,471.76	119,203.82	0.00	0.00	0.00	0.00			119,203.82	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,732.06	29,471.76	119,203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,203.82	0.00	0.00	
14 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%	3,589,282.21	1,703,142.54	5,292,424.75	0.00	403,463.00	403,463.00	403,463.00			3,675,993.15	0.00	0.00	
01 - Seguridad Ciudadana	1,918,756.17	700,000.00	2,618,756.17	0.00	283,903.00	283,903.00	283,903.00			2,307,203.17	0.00	0.00	
000 - Gestion de Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,350.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios de Seguridad Ciudadana, Sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,350.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,350.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,350.00	0.00	0.00	
001 - Huellas el Zapotal	600,000.00	184,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			416,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	184,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			416,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/10/2024 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 - Huellas el Zapotal	600,000.00	184,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	184,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	184,000.00		416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
002 - Huellas santa Martha (Subida al Campo)	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Huellas Santa Martha(Subida Al Campo)	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Huellas Honduras Brava	318,756.17	0.00		318,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,756.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	318,756.17	0.00		318,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,756.17	0.00	0.00
001 - Huellas Honduras Brava	318,756.17	0.00		318,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,756.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,756.17	0.00		318,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00		318,756.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	318,756.17	0.00		318,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,756.17	0.00	0.00
004 - Caja puente Camaron	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
001 - Caja puente Camaron	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de huellas vehiculares en calle comunidad de olanchito aldea el hato:	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas vehiculares en calle comunidad de olanchito aldea el hato:	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/10/2024 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00		175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DEL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE HUELLAS CASERÍO EL ZAPOTAL, SANTA MARTA, SAN MIGUELITO.	0.00	184,000.00		184,000.00	0.00	108,903.00	108,903.00	108,903.00		75,097.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,000.00		184,000.00	0.00	108,903.00	108,903.00	108,903.00		75,097.00	0.00	0.00
001 - TRASPASO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DEL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE HUELLAS CASERÍO EL ZAPOTAL, SANTA MARTA, SAN MIGUELITO.	0.00	184,000.00		184,000.00	0.00	108,903.00	108,903.00	108,903.00		75,097.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184,000.00		184,000.00	0.00	108,903.00	108,903.00	108,903.00		75,097.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,000.00		184,000.00	0.00	108,903.00	108,903.00	108,903.00	0.00	75,097.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	1,000,000.00	926,312.54		1,926,312.54	0.00	119,560.00	119,560.00	119,560.00		801,035.19	0.00	0.00
000 - Gestion Ciudadana	1,000,000.00	926,312.54		1,926,312.54	0.00	119,560.00	119,560.00	119,560.00		801,035.19	0.00	0.00
001 - -Subsidios de Participacion Ciudadana ayudas Sociales y Sin fines de lucro	1,000,000.00	926,312.54		1,926,312.54	0.00	119,560.00	119,560.00	119,560.00		801,035.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	926,312.54		1,926,312.54	0.00	119,560.00	119,560.00	119,560.00		801,035.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	926,312.54		1,926,312.54	0.00	119,560.00	119,560.00	119,560.00		801,035.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	926,312.54		1,926,312.54	0.00	119,560.00	119,560.00	119,560.00	0.00	801,035.19	0.00	0.00
03 - Cultura de Paz y Convivencia	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion Cultural	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 18/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios de Cultura de paz y convivencia,Sin fines de lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Deportes	100,000.00	176,830.00	276,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,228.75	0.00	0.00
000 - Gestion al Deporte	100,000.00	176,830.00	276,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,228.75	0.00	0.00
001 - Subsidios de Deportes sin fines de lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
002 - Fondo deportivo	0.00	76,830.00	76,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,830.00	76,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,830.00	76,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.75	0.00	0.00
55270 14-227-01 20 7 Donaciones de Capital a Gobiernos Locales	0.00	76,830.00	76,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.75	0.00	0.00
05 - Preservacion del Patrimonio municipal	370,526.04	0.00	370,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		370,526.04	0.00	0.00
000 - Gestion del Patrimonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios de Preservacion del patrimonio,Sin fines de lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Cancha Polideportiva	270,526.04	0.00	270,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		270,526.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,526.04	0.00	270,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		270,526.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cancha Polideportiva (Centro)	270,526.04	0.00	270,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		270,526.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,526.04	0.00	270,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00		270,526.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,526.04	0.00	270,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,526.04	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento al Desarrollo administrativo y economico 10%	1,794,641.10	589,435.05	2,384,076.15	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		2,067,056.28	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		653,414.29	0.00	0.00
000 - Gestion Administrativa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		653,414.29	0.00	0.00
001 - Subsidios Turismo Sin Fines Lucro	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
002 - Subsidios Apoyo a sector Productivo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		298,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		298,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		298,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	298,200.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de capacidades administrativas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,214.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,214.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		55,214.29	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,214.29	0.00	0.00
004 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	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



Honduras, C.A.

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 18/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
02 - Obras de Infraestructura vial	994,641.10	589,435.05	1,584,076.15	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,413,641.99	0.00	0.00
001 - Cancha Polideportiva (Centro)	729,473.96	0.00	729,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00		729,473.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	729,473.96	0.00	729,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00		729,473.96	0.00	0.00
001 - Cancha Polideportiva (Centro)	729,473.96	0.00	729,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00		729,473.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	729,473.96	0.00	729,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00		729,473.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	729,473.96	0.00	729,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,473.96	0.00	0.00
002 - Embellecimiento de obras Varias	265,167.14	80,284.16	184,882.98	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		94,732.98	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Varias	265,167.14	80,284.16	184,882.98	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		94,732.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,167.14	80,284.16	184,882.98	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		94,732.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,167.14	80,284.16	184,882.98	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		94,732.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,167.14	80,284.16	184,882.98	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	94,732.98	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Luz san miguelito centro.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Luz san miguelito centro.	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 Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimento del caserio Brisas del Campo de la Quebrada hacia frente al Cementerio Municipal	0.00	289,435.05	289,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00		289,435.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	289,435.05	289,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00		289,435.05	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 18/10/2024			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 - Pavimento del caserío Brisas del Campo de la Quebrada hacia frente al Cementerio Municipal	0.00	289,435.05	289,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00			289,435.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	289,435.05	289,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00			289,435.05	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	289,435.05	289,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,435.05	0.00	0.00	
005 - Proyecto Construccion de Empedrado de Calle=6 mt el hato, caserío el zapote	0.00	80,284.16	80,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,284.16	80,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Empedrado de Calle=6 mt el hato, caserío el zapote	0.00	80,284.16	80,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,284.16	80,284.16	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	80,284.16	80,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 - Infraestructura Municipal	1,794,641.08	6,676,378.06	8,471,019.14	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			440,084.19	0.00	0.00	
01 - Gestion de Control y Administracion	614,130.67	80,000.00	694,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00			31,880.25	0.00	0.00	
000 - Servicios de la deuda de Exempleados laborales	614,130.67	0.00	614,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00			2,268.94	0.00	0.00	
001 - Servicios de la deuda de Exempleados laborales	614,130.67	0.00	614,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00			2,268.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	614,130.67	0.00	614,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00			2,268.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	614,130.67	0.00	614,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00			2,268.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	614,130.67	0.00	614,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.94	0.00	0.00	
002 - Motocicleta para supervision de Proyectos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,611.31	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 18/10/2024			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 - Motocicleta Para Supervision De Proyectos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,611.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,611.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,611.31	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,611.31	0.00	0.00	
02 - Cuotas deducibles (mancomunidades ,AMHON,T SC)	180,510.41	299,153.60	479,664.01	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			239,664.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	180,510.41	299,153.60	479,664.01	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			239,664.01	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	179,464.11	58,943.51	238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00			238,407.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	179,464.11	58,943.51	238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00			238,407.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,464.11	58,943.51	238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00			238,407.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,464.11	58,943.51	238,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,407.62	0.00	0.00	
002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	1,046.30	210.09	1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,256.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,046.30	210.09	1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,256.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,046.30	210.09	1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00			1,256.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,046.30	210.09	1,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,256.39	0.00	0.00	
003 - Pago Mancomunidad	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - Obras de Infraestructura	1,000,000.00	1,817,224.46	2,817,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00			168,539.93	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Carreteras Terciarias	800,000.00	900,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,020.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carreteras Terciarias	800,000.00	900,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,020.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	900,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,020.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	900,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,020.00	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 18/10/2024			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	900,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
002 - Perfilacion de Proyectos		200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
001 - Perfilacion de Proyectos		200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Caminos productivos		0.00	586,943.00	586,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,404.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	586,943.00	586,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,404.34	0.00	0.00	
001 - Proyecto Caminos productivos		0.00	586,943.00	586,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,404.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	586,943.00	586,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,404.34	0.00	0.00	
47210 11-011-03 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	586,943.00	586,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,404.34	0.00	0.00	
004 - Pavimento del caserío Brisas del Campo de la Quebrada hacia frente al Cementerio Municipal		0.00	210,281.46	210,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,115.59	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	210,281.46	210,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,115.59	0.00	0.00	
001 - Pavimento Del Caserío Brisas Del Campo De La Quebrada Hacia Frente Al Cementerio Municipal		0.00	210,281.46	210,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,115.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	210,281.46	210,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,115.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,281.46	210,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,115.59	0.00	0.00	
04 - Proyectos de congreso Nacional		0.00	4,480,000.00	4,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación Del Campo De Futbol, Caserío Santa Marta		0.00	430,708.02	430,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	430,708.02	430,708.02	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 18/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iluminación Del Campo De Futbol, Caserío Santa Marta	0.00	430,708.02	430,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	430,708.02	430,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,708.02	430,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del campo de Futbol, Caserío Santa Marta	0.00	1,069,291.98	1,069,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,069,291.98	1,069,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Campo De Futbol, Caserío Santa Marta	0.00	1,069,291.98	1,069,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,069,291.98	1,069,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,069,291.98	1,069,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Pavimento 3000 PSI Tipo Ciclopeo 400 Mts2, Caserío El Hato San Miguelito y 100 M/L de Cuneta tipo V	0.00	1,713,278.68	1,713,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,713,278.68	1,713,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pavimento 3000 PSI Tipo Ciclopeo 400 Mts2, Caserío El Hato San Miguelito Y 100 M/L De Cuneta Tipo V	0.00	1,713,278.68	1,713,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,713,278.68	1,713,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,713,278.68	1,713,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de puente sobre el río El Hato	0.00	1,266,721.32	1,266,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,266,721.32	1,266,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 18/10/2024 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 Puente Sobre El Rio El Hato	0.00	1,266,721.32		1,266,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,266,721.32		1,266,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,266,721.32		1,266,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,291,411.04	16,468,622.96		34,760,034.00	0.00	2,068,309.33	2,068,309.33	2,068,309.33	0.00	15,073,320.30	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/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qg/o8eYY0zgizX1Af2XolcTUSQOrvo/7t8KTpVLcH0P4IP1DSia2jM64NFv6AQu+ZK8VB9mhjXdal4UnLeksERCTu1Eochy5jxZjowhOPW/fksXho/frxs/orPr++9pQJURyDbXpj+ru0GI2kwD7+23pycJhCkC
 QIpekHWF9vQctDSTZpn4OhVDKu8aS/YPbbeEVmIkLruyFxlJDqUqq2KuMK0kFUJDpR