



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 1 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio 1/9/2024 al 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,505,546.93	150,244.77	6,655,791.70	0.00	1,142,639.77	1,142,639.77	1,142,639.77		2,535,617.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,505,546.93	150,244.77	6,655,791.70	0.00	1,142,639.77	1,142,639.77	1,142,639.77		2,535,617.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,505,546.93	150,244.77	6,655,791.70	0.00	1,142,639.77	1,142,639.77	1,142,639.77		2,535,617.40	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	465,625.00	465,625.00	465,625.00		1,144,737.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	465,625.00	465,625.00	465,625.00		1,144,737.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	465,625.00	465,625.00	465,625.00		1,144,737.44	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,625,657.44	0.00	1,625,657.44	0.00	465,625.00	465,625.00	465,625.00	0.00	1,141,282.44	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,374,342.56	0.00	1,374,342.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,020,000.00	100,000.00	2,120,000.00	0.00	375,612.00	375,612.00	375,612.00		865,694.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,020,000.00	100,000.00	2,120,000.00	0.00	375,612.00	375,612.00	375,612.00		865,694.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	252,456.00	252,456.00	252,456.00		365,414.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	171,228.00	171,228.00	171,228.00	0.00	206,316.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	81,228.00	81,228.00	81,228.00	0.00	19,098.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	70,606.00	70,606.00	70,606.00		352,177.58	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,566.58	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,906.00	18,906.00	18,906.00	0.00	23,611.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	100,000.00	275,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00		148,102.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	122,450.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,652.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		142,881.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		142,881.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		132,881.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	114,444.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 2 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.33	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004	- SECRETARIA MUNICIPAL	463,246.93	40,268.74	503,515.67	0.00	92,324.43	92,324.43	92,324.43	151,287.92	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	463,246.93	40,268.74	503,515.67	0.00	92,324.43	92,324.43	92,324.43	151,287.92	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	453,246.93	40,268.74	493,515.67	0.00	92,324.43	92,324.43	92,324.43	141,287.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	376,756.08	0.00	376,756.08	0.00	86,626.26	86,626.26	86,626.26	69,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,396.34	0.00	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,396.34	0.00	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	601.78	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,698.17	0.00	13,698.17	0.00	5,698.17	5,698.17	5,698.17	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005	- GERENCIA MUNICIPAL	724,300.00	9,976.03	734,276.03	0.00	149,078.34	149,078.34	149,078.34	231,016.14	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	724,300.00	9,976.03	734,276.03	0.00	149,078.34	149,078.34	149,078.34	231,016.14	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	704,300.00	9,976.03	714,276.03	0.00	149,078.34	149,078.34	149,078.34	212,395.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	8,313.36	8,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	149,078.34	149,078.34	149,078.34	140,112.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	692.78	692.78	0.00	0.00	0.00	0.00	692.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,771.92	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	692.78	692.78	0.00	0.00	0.00	0.00	692.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,069.69	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	277.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.17	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.00	0.00	0.00
03	- ADMINISTRACION FINANCIERA	10,923,119.62	1,909,723.85	12,832,843.47	0.00	2,447,802.22	2,447,802.22	2,447,802.22	4,432,058.26	0.00	0.00
00	- SIN SUBPROGRAMA	10,923,119.62	1,909,723.85	12,832,843.47	0.00	2,447,802.22	2,447,802.22	2,447,802.22	4,432,058.26	0.00	0.00
000	- SIN PROYECTO	10,923,119.62	1,909,723.85	12,832,843.47	0.00	2,447,802.22	2,447,802.22	2,447,802.22	4,432,058.26	0.00	0.00
001	- TESORERIA MUNICIPAL	9,814,415.98	1,850,601.20	11,665,017.18	0.00	2,212,245.54	2,212,245.54	2,212,245.54	4,060,431.92	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	9,814,415.98	1,850,601.20	11,665,017.18	0.00	2,212,245.54	2,212,245.54	2,212,245.54	4,060,431.92	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,054,415.98	1,608,990.50	7,663,406.48	0.00	1,647,597.26	1,647,597.26	1,647,597.26		1,953,959.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	118,734.24	118,734.24	118,734.24	0.00	120,633.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,465,747.96	0.00	1,465,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,747.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,012,668.02	0.00	4,012,668.02	0.00	1,348,890.34	1,348,890.34	1,348,890.34	0.00	89,609.36	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	0.00	232,118.65	232,118.65	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	169,618.65	0.00	0.00
15100 11-001-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	1,276,871.85	1,276,871.85	0.00	87,822.68	87,822.68	87,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,310,000.00	250,000.00	1,560,000.00	0.00	195,413.66	195,413.66	195,413.66		1,048,059.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	45,816.65	45,816.65	45,816.65	0.00	17,099.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,634.82	13,634.82	13,634.82	0.00	3,076.30	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	52,082.48	52,082.48	52,082.48	0.00	57,917.52	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,780.00	46,780.00	46,780.00	0.00	53,220.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24600	15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Computarizados											
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,099.71	16,099.71	16,099.71	0.00	36,668.50	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	96,550.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
27210	15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00
27300	11-001-01 10 1	Multas y Recargos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,850,000.00	8,389.30	1,841,610.70	0.00	104,624.62	104,624.62	104,624.62		890,058.40	0.00	0.00	
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	8,389.30	91,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,610.70	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,349.70	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.17	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,592.67	12,592.67	12,592.67	0.00	8,153.78	0.00	0.00
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,563.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,909.95	35,909.95	35,909.95	0.00	3,268.05	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,722.00	41,722.00	41,722.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	264,610.00	264,610.00	264,610.00		168,354.40	0.00	0.00	



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 5 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	264,610.00	264,610.00	264,610.00	0.00	168,354.40	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	260,400.00	0.00		260,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,400.00	0.00		260,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00		230,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	260,400.00	0.00		260,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,400.00	0.00		260,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00		230,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	587,903.64	59,122.65		647,026.29	0.00	139,556.68	139,556.68	139,556.68		183,626.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	587,903.64	59,122.65		647,026.29	0.00	139,556.68	139,556.68	139,556.68		183,626.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	587,903.64	59,122.65		647,026.29	0.00	139,556.68	139,556.68	139,556.68		183,626.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	47,870.66		47,870.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,756.08	0.00		484,756.08	0.00	133,156.68	133,156.68	133,156.68	0.00	85,286.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,989.22		3,989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,396.34	0.00		40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,989.22		3,989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,396.34	0.00		40,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,595.69		1,595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,354.88	1,677.86		24,032.74	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,493.78	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,834,880.75	283,559.03		2,118,439.78	0.00	420,980.12	420,980.12	420,980.12		687,965.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,834,880.75	283,559.03		2,118,439.78	0.00	420,980.12	420,980.12	420,980.12		687,965.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,834,880.75	283,559.03		2,118,439.78	0.00	420,980.12	420,980.12	420,980.12		687,965.34	0.00	0.00
001 - CATASTRO	571,223.53	82,215.33		653,438.86	0.00	134,288.78	134,288.78	134,288.78		192,853.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	571,223.53	82,215.33		653,438.86	0.00	134,288.78	134,288.78	134,288.78		192,853.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	571,223.53	82,215.33		653,438.86	0.00	134,288.78	134,288.78	134,288.78		192,853.59	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 6 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	67,114.56	67,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,114.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	465,512.16	0.00	465,512.16	0.00	128,955.45	128,955.45	128,955.45	0.00	66,042.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,592.88	5,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,792.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,592.88	5,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,792.68	0.00	38,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,237.15	2,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,126.01	1,677.86	29,803.87	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	0.00	10,277.76	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	379,107.30	40,268.74	419,376.04	0.00	87,578.34	87,578.34	87,578.34		118,169.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	379,107.30	40,268.74	419,376.04	0.00	87,578.34	87,578.34	87,578.34		118,169.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	379,107.30	40,268.74	419,376.04	0.00	87,578.34	87,578.34	87,578.34		118,169.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	316,756.08	0.00	316,756.08	0.00	87,578.34	87,578.34	87,578.34	0.00	54,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,396.34	0.00	26,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,558.54	0.00	9,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UMA	394,507.30	40,268.74	434,776.04	0.00	74,388.79	74,388.79	74,388.79		144,036.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,507.30	40,268.74	434,776.04	0.00	74,388.79	74,388.79	74,388.79		144,036.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	394,507.30	40,268.74	434,776.04	0.00	74,388.79	74,388.79	74,388.79		144,036.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	328,756.08	0.00	328,756.08	0.00	68,711.67	68,711.67	68,711.67	0.00	78,887.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,396.34	0.00	27,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	1,118.58	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,958.54	0.00	10,958.54	0.00	4,558.54	4,558.54	4,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	43,976.56	43,976.56	43,976.56		74,861.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	43,976.56	43,976.56	43,976.56		74,861.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	43,976.56	43,976.56	43,976.56		74,861.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	0.00	7,968.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	28,385.56	28,385.56	28,385.56	0.00	41,510.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.95	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	1,398.22	1,398.22	1,398.22	0.00	2,400.56	0.00	0.00
005 - CONDUCTOR MUNICIPAL		163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	38,169.31	38,169.31	38,169.31		80,539.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	38,169.31	38,169.31	38,169.31		80,539.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	38,169.31	38,169.31	38,169.31		80,539.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	38,169.31	38,169.31	38,169.31	0.00	19,871.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.12	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00
006 - CONSERJE MUNICIPAL		163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		77,505.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		77,505.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,347.54	40,268.74	203,616.28	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		77,505.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	17,071.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.78	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,798.78	0.00	3,798.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.78	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES		1,680,029.19	229,779.07	1,909,808.26	0.00	354,649.09	354,649.09	354,649.09		626,866.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,680,029.19	229,779.07	1,909,808.26	0.00	354,649.09	354,649.09	354,649.09		626,866.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,680,029.19	229,779.07	1,909,808.26	0.00	354,649.09	354,649.09	354,649.09		626,866.31	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO		559,214.59	80,537.47	639,752.06	0.00	93,229.44	93,229.44	93,229.44		220,938.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		559,214.59	80,537.47	639,752.06	0.00	93,229.44	93,229.44	93,229.44		220,938.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		544,214.59	80,537.47	624,752.06	0.00	93,229.44	93,229.44	93,229.44		210,338.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	67,114.56	67,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,114.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	453,512.16	0.00	453,512.16	0.00	93,229.44	93,229.44	93,229.44	0.00	97,042.12	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 8 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	5,592.88	5,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,792.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	5,592.88	5,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,792.68	0.00	37,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	2,237.15	2,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,117.07	0.00	15,117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		164,107.30	40,268.74	204,376.04	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,107.30	40,268.74	204,376.04	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		164,107.30	40,268.74	204,376.04	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	9,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,558.54	0.00	4,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE TURISMOMUNICIPAL		187,200.00	17,176.03	204,376.03	0.00	48,255.45	48,255.45	48,255.45		57,367.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		187,200.00	17,176.03	204,376.03	0.00	48,255.45	48,255.45	48,255.45		57,367.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,200.00	17,176.03	204,376.03	0.00	48,255.45	48,255.45	48,255.45		57,367.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	14,313.36	14,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	28,264.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.78	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	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	477.11	477.11	0.00	477.11	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y NIÑEZ		192,200.00	17,176.03	209,376.03	0.00	37,173.73	37,173.73	37,173.73		62,690.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		192,200.00	17,176.03	209,376.03	0.00	37,173.73	37,173.73	37,173.73		62,690.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,200.00	17,176.03	204,376.03	0.00	37,173.73	37,173.73	37,173.73		57,690.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	14,313.36	14,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	37,173.73	37,173.73	37,173.73	0.00	28,264.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.78	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 9 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		197,200.00	17,176.03	214,376.03	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		73,111.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		197,200.00	17,176.03	214,376.03	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		73,111.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,200.00	17,176.03	204,376.03	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		66,511.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	14,313.36	14,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	28,264.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.78	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	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL MUNICIPAL (UDEL)		216,000.00	17,176.03	233,176.03	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		96,419.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		216,000.00	17,176.03	233,176.03	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		96,419.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		216,000.00	17,176.03	233,176.03	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		96,419.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	14,313.36	14,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	50,339.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,192.78	1,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903.61	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 - CASA GALEANO		164,107.30	40,268.74	204,376.04	0.00	48,255.45	48,255.45	48,255.45		58,169.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,107.30	40,268.74	204,376.04	0.00	48,255.45	48,255.45	48,255.45		58,169.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		164,107.30	40,268.74	204,376.04	0.00	48,255.45	48,255.45	48,255.45		58,169.35	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 10 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	9,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	1,118.57	1,118.57	1,118.57	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,558.54	0.00	4,558.54	0.00	4,558.54	4,558.54	4,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES	876,692.64	80,537.48	957,230.12	0.00	171,704.67	171,704.67	171,704.67		331,609.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	876,692.64	80,537.48	957,230.12	0.00	171,704.67	171,704.67	171,704.67		331,609.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	876,692.64	80,537.48	957,230.12	0.00	171,704.67	171,704.67	171,704.67		331,609.85	0.00	0.00
001 - GERENCIA OBRAS PUBLICAS	705,747.54	40,268.74	746,016.28	0.00	129,126.33	129,126.33	129,126.33		260,925.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,747.54	40,268.74	746,016.28	0.00	129,126.33	129,126.33	129,126.33		260,925.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,747.54	40,268.74	731,016.28	0.00	129,126.33	129,126.33	129,126.33		245,925.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,756.08	0.00	568,756.08	0.00	129,126.33	129,126.33	129,126.33	0.00	141,219.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,396.34	0.00	47,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,198.78	0.00	27,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	170,945.10	40,268.74	211,213.84	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		70,684.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	40,268.74	211,213.84	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		70,684.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	40,268.74	211,213.84	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		70,684.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	9,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,720,670.60	246,646.01	2,967,316.61	0.00	555,040.60	555,040.60	555,040.60		1,096,370.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,720,670.60	246,646.01	2,967,316.61	0.00	555,040.60	555,040.60	555,040.60		1,096,370.45	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 11 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,720,670.60	246,646.01	2,967,316.61	0.00	555,040.60	555,040.60	555,040.60		1,096,370.45	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA	2,036,890.20	80,537.47	2,117,427.67	0.00	384,727.24	384,727.24	384,727.24		855,909.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,036,890.20	80,537.47	2,117,427.67	0.00	384,727.24	384,727.24	384,727.24		855,909.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,041,890.20	80,537.47	1,122,427.67	0.00	264,727.24	264,727.24	264,727.24		294,160.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	67,114.56	67,114.56	0.00	28,385.56	28,385.56	28,385.56	0.00	38,729.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,512.16	0.00	273,512.16	0.00	56,771.12	56,771.12	56,771.12	0.00	17,492.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,592.88	5,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,792.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,592.88	5,592.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,237.15	2,237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.68	0.00	22,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	179,570.56	179,570.56	179,570.56	0.00	200,650.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,520.98	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,520.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		460,227.63	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	283,727.63	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	170,945.10	40,268.74	211,213.84	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		61,222.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	40,268.74	211,213.84	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		61,222.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	40,268.74	211,213.84	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		61,222.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	37,196.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.49	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MERCADOS MUNICIPALES	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	9,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	1,677.86	13,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE BUSES	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		58,169.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	9,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	1,677.86	13,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		62,900.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		62,900.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,945.10	41,946.60	212,891.70	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34		62,900.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	33,557.28	33,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	42,578.34	42,578.34	42,578.34	0.00	9,021.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,796.44	2,796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	1,118.58	1,118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.34	1,677.86	13,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.35	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	11,919,549.25	12,844,701.25	24,764,250.50	-125,057.00	2,172,402.90	2,172,402.90	2,172,402.90		15,518,900.43	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,606,238.61	3,032,176.26	4,638,414.87	-49,000.00	218,785.14	218,785.14	218,785.14		2,829,913.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	806,238.61	438,100.00	1,244,338.61	-49,000.00	96,275.14	96,275.14	96,275.14		703,533.35	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIO A EDUCACION (APOYOS EN FORTALECIMIENTO Y MEJORAS SECTOR EDUCACION; BECAS, UNIFORMES, UTILES, MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS)	656,238.61	120,000.00	776,238.61	-42,000.00	62,770.00	62,770.00	62,770.00		374,118.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	656,238.61	120,000.00	776,238.61	-42,000.00	62,770.00	62,770.00	62,770.00		374,118.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	656,238.61	120,000.00	776,238.61	-42,000.00	62,770.00	62,770.00	62,770.00		374,118.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	432,017.66	0.00	432,017.66	-42,000.00	62,770.00	62,770.00	62,770.00	0.00	180,952.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	224,220.95	120,000.00	344,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,165.95	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE CONVENIO YO SI PUEDO	150,000.00	96,100.00	246,100.00	-7,000.00	25,505.14	25,505.14	25,505.14		140,414.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	96,100.00	246,100.00	-7,000.00	25,505.14	25,505.14	25,505.14		140,414.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	96,100.00	246,100.00	-7,000.00	25,505.14	25,505.14	25,505.14		140,414.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,100.00	96,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,000.00	25,505.14	25,505.14	25,505.14	0.00	44,314.74	0.00	0.00
003 - BECAS COOPORATIVAS	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		189,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		189,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 14 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/10/2024 Modificado	07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COLACACION DE CERAMICA EN EL CENTRO BASICO RAMON AMAYA AMADOR DEL RODEITO GRACIAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,617.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,617.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COLACACION DE CERAMICA EN EL CENTRO BASICO RAMON AMAYA AMADOR DEL RODEITO GRACIAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,617.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,617.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,617.96	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICO, LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA, GRACIAS LEMPIRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICO, LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE LA AZOMADA, GRACIAS LEMPIRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 15 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER, LUZ Y VIDA DE LA COMUNIDAD EL ZARSAL, GRACIAS LEMPIRA	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER, LUZ Y VIDA DE LA COMUNIDAD EL ZARSAL, GRACIAS LEMPIRA	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL DEL KINDER "JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER" DE LA MISION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL DEL KINDER "JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER" DE LA MISION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 16 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULO DE AULA EN ESCUELA MARIO SANTA MARIA SANTOS, BARRIO LAS DELICIAS CARAL GRACIAS LEMPIRA	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 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MODULO DE AULA EN ESCUELA MARIO SANTA MARIA SANTOS, BARRIO LAS DELICIAS CARAL GRACIAS LEMPIRA	0.00	300,000.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - REPARACION DE BAÑOS DE KINDER MARIA ELENA IGLESIAS GRACIAS LEMPIRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE BAÑOS DE KINDER MARIA ELENA IGLESIAS GRACIAS LEMPIRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - HABILITACION DE CALLE PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ADRIAN CASTRO EN CONES CAMPUCA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 17 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - HABILITACION DE CALLE PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA ADRIAN CASTRO EN CONES CAMPUCA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER, BOSQUE INFANTIL, CATULA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER, BOSQUE INFANTIL, CATULA GRACIAS LEMPIRA.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - REMODELACION DE ESCUELA CATULACA	0.00	99,932.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE ESCUELA	0.00	99,932.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,932.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,932.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,932.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,932.00	99,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C.E.B AZACUALPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C.E.B AZACUALPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 18 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONEN ESCUELA DE ALTOS GUANTEQUE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIONEN ESCUELA DE ALTOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	3.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE ESCUELA DE EL SILE.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE ESCUELA DE EL SILE.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DE ARCILA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DE ARCILA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
014 - REMODELACION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE	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 OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE ESCUELA Y KINDER DE RANCHO GRANDE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
015 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO GRACIAS LEMPIRA.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	111,510.00	111,510.00	111,510.00		38,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	111,510.00	111,510.00	111,510.00		38,490.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE AULA DE LA ESCUELA DEL GUINEO GRACIAS LEMPIRA.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	111,510.00	111,510.00	111,510.00		38,490.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	111,510.00	111,510.00	111,510.00		38,490.00	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	111,510.00	111,510.00	111,510.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00
016 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LLANITO VERDE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		851.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	851.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
001 - REP.KIN.OJO AGUA QUELACASQUE	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.52	0.00	0.00
018 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	188,364.14	188,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00		188,364.14	0.00	0.00
001 - AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	188,364.14	188,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00		188,364.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	188,364.14	188,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00		188,364.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	188,364.14	188,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00		188,364.14	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	188,364.14	188,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,364.14	0.00	0.00
019 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,939.46	10,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,939.46	0.00	0.00
001 - REPOSICION ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,939.46	10,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,939.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,939.46	10,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,939.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,939.46	10,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00		10,939.46	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,939.46	10,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,939.46	0.00	0.00
020 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	80,545.06	80,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,545.06	0.00	0.00
001 - REPARACION DE KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	80,545.06	80,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,545.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,545.06	80,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,545.06	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 21 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,545.06	80,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,545.06	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,545.06	80,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,545.06	0.00	0.00
021 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.50	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
022 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.25	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.71	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00
024 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 22 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.62	0.00	0.00
025 - RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ESCUELA DE RODEO EL PINAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ESCUELA DE RODEO EL PINAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
026 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS CILES MEJOCOTE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA	0.00	150,000.00	150,000.00	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 Asignado	al 07/10/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CONES CAMPUCA	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 OBRA	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 7 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	150,000.00	0.00	0.00
028 - OPORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PERFORACION DE POSO, EN ESCUELA JUAN LIDO.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - OPORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PERFORACION DE POSO, EN ESCUELA JUAN LIDO.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE C.E.B RURAL MIXTA MINERVA AZACUALPITA .	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE TECHO DE C.E.B RURAL MIXTA MINERVA AZACUALPITA .	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	4,646,000.00	1,898,000.00	6,544,000.00	-57,923.00	882,515.46	882,515.46	882,515.46	2,555,984.45	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 24 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,496,000.00	948,000.00	2,444,000.00	-57,923.00	171,681.78	171,681.78	171,681.78		1,005,466.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD MEDICOS, BRIGADAS, MEJORAS Y OTROS DEL SECTOR SALUD.	500,000.00	0.00	500,000.00	-57,923.00	94,923.00	94,923.00	94,923.00		261,022.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	-57,923.00	94,923.00	94,923.00	94,923.00		261,022.50	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	-57,923.00	94,923.00	94,923.00	94,923.00		261,022.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	-57,923.00	89,923.00	89,923.00	89,923.00	0.00	193,427.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,595.50	0.00	0.00
002 - APOYO MUNICIPAL AL ADULTO MAYOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,758.78	76,758.78	76,758.78		198,444.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,758.78	76,758.78	76,758.78		198,444.44	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,758.78	76,758.78	76,758.78		198,444.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,758.78	76,758.78	76,758.78	0.00	198,444.44	0.00	0.00
003 - APOYO MUNICIPAL AI CENTRO DE REHABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO MUNICIPAL A LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD SEGUN CONVENIO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 25 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL AI CENTRO DE REHABILITACION DE LEMPIRA (CRILE)	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	180,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - EMRGENCIA DE SALUD POR CASOS DE DENGUE.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINISACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN GRACIAS	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINISACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN GRACIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	3,000,000.00	460,000.00	3,460,000.00	0.00	710,833.68	710,833.68	710,833.68		1,300,517.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	460,000.00	3,460,000.00	0.00	710,833.68	710,833.68	710,833.68		1,300,517.51	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 26 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO		1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		3,000,000.00	460,000.00	3,460,000.00	0.00	710,833.68	710,833.68	710,833.68		1,300,517.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	460,000.00	3,460,000.00	0.00	710,833.68	710,833.68	710,833.68		1,300,517.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	710,833.68	710,833.68	710,833.68	0.00	1,300,517.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD JACAN.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD JACAN.		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE MODULO DE ATENCION A ADOLESCENTES Y SALA EDUCATIVA EN EL ADOLECENTE EN EL JUAN MANUEL GALVEZ		0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE MODULO DE ATENCION A ADOLESCENTES Y SALA EDUCATIVA EN EL ADOLECENTE EN EL JUAN MANUEL GALVEZ		0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITACION DE POBREZA EXTREMA	2,197,310.64	512,055.03	2,709,365.67	0.00	300,443.05	300,443.05	300,443.05		1,363,865.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	1,100,368.85	100,000.00	1,200,368.85	0.00	110,543.05	110,543.05	110,543.05		720,440.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,368.85	100,000.00	1,200,368.85	0.00	110,543.05	110,543.05	110,543.05		720,440.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	1,100,368.85	100,000.00	1,200,368.85	0.00	110,543.05	110,543.05	110,543.05		720,440.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,368.85	100,000.00	1,200,368.85	0.00	110,543.05	110,543.05	110,543.05		720,440.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	600,368.85	0.00	600,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,490.25	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	110,543.05	110,543.05	110,543.05	0.00	423,949.95	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	1,096,941.79	412,055.03	1,508,996.82	0.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00		643,424.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,096,941.79	412,055.03	1,508,996.82	0.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00		643,424.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR RURAL	1,096,941.79	412,055.03	1,508,996.82	0.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00		643,424.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,096,941.79	412,055.03	1,508,996.82	0.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00		643,424.87	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	184,844.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	596,941.79	412,055.03	1,008,996.82	0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	0.00	458,580.87	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,500,000.00	2,207,169.52	3,707,169.52	-18,134.00	632,823.25	632,823.25	632,823.25		2,085,478.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,157,169.52	2,657,169.52	-18,134.00	437,134.00	437,134.00	437,134.00		1,381,168.18	0.00	0.00
001 - SUDCIDIO PARA APOYO A LA NINEZ Y JUVENTUD DE NUESTRO MUNICIPIO	300,000.00	288,471.22	588,471.22	-18,134.00	118,134.00	118,134.00	118,134.00		85,830.22	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 28 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	288,471.22	588,471.22	-18,134.00	118,134.00	118,134.00	118,134.00		85,830.22	0.00	0.00
50000	300,000.00	288,471.22	588,471.22	-18,134.00	118,134.00	118,134.00	118,134.00		85,830.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,426.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	288,471.22	288,471.22	-18,134.00	18,134.00	18,134.00	18,134.00	0.00	50,404.22	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A ESCUELA TALLER COLOSUCA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE GUARDERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, ESCUELA DE MUSICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		56,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		56,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 29 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		EN EL PERIODO		1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, FUNDACION CORAZON MANOS DE GRACIAS		300,000.00	108,698.30	408,698.30	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		279,337.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	108,698.30	408,698.30	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		279,337.96	0.00	0.00
50000		300,000.00	108,698.30	408,698.30	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		279,337.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	54,360.34	354,360.34	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,337.96	54,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,337.96	0.00	0.00
006 - APOORTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE EDIFICIO HISTORICO DE LA AUDENCIA DE LOS CONFINES Y CURIA DIOCESANA GRACIAS LEMPIRA		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
50000		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - APOORTE MUNICIPAL PARA COLOCACION DE CERAMICA EN LA IGLESIA CATOLICA EN CATATAO GRACIAS LEMPIRA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIONDE CANCHA DEPORTIVO EN SAN JOSE DE QUELACASQUE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
009 - MANTENIMIENTO DE PARQUE VIDA MEJOR GRACIAS LEMPIRA	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 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	100,000.00	0.00	0.00
010 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, CASA DE LA JUVENTUD.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA MISION GRACIAS LEMPIRA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA MISION GRACIAS LEMPIRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 31 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 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 8 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
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MEJOCOTE GRACIAS LEMPIRA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN MEJOCOTE GRACIAS LEMPIRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA CANOA QUELACASQUE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA CANOA QUELACASQUE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ILUMINACION DE CANCHA DEPORTIVA INFANTIL EN EL ESTADIO MUNICIPAL, MARCO AGUSTO HERNANDEZ GRACIAS LEMPIRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DEPORTIVA INFANTIL EN EL ESTADIO MUNICIPAL, MARCO AGUSTO HERNANDEZ GRACIAS LEMPIRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE QUELACASQUE	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 OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NIVELACION DE CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA PARA CLASES DE BALLET SALON CASA DE CULTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA PARA CLASES DE BALLET SALON CASA DE CULTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AREA DE RECREACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,689.25	195,689.25	195,689.25		4,310.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AREA DE RECREACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,689.25	195,689.25	195,689.25		4,310.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,689.25	195,689.25	195,689.25		4,310.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,689.25	195,689.25	195,689.25		4,310.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,689.25	195,689.25	195,689.25	0.00	4,310.75	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	4,365,300.44	5,165,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		5,165,300.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA MARIA ELENA GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 34 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES GRACIAS LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TANQUES Y MEJORES SECTOR RODEO CAMPUCA Y LAGUNITAS.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA MARIA ELENA GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA MARIA ELENA GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO MERCEDES GRACIAS LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 35 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE PLATANARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RODEO QUELACASQUE.	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 OBRA	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	223,631.21	223,631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,631.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	276,368.79	276,368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,368.79	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR VIAMI A RIO GRANDE DETRÁS DE POSTA POLICIAL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR VIAMI A RIO GRANDE DETRÁS DE POSTA POLICIAL		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SAN CRISTOBAL		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 15-013-01 20 4	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
008 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 37 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CANOA QUELACASQUE	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 OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,515,300.44	0.00	0.00
41130 11-011-04 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	1,515,300.44	1,515,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,300.44	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA	0.00	400,000.00	400,000.00	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 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRA PARTE MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL SEGUN CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS EN HOGARES EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL CON VISION MUNDIAL SEGUN CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS EN HOGARES EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	570,000.00	530,000.00	1,100,000.00	0.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00		738,357.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACARREO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE QUELACASQUE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CONSOLCACA BARRIO LAS QUEBRADA HACIA VILLAMI.		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CONSOLCACA BARRIO LAS QUEBRADA HACIA VILLAMI.		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN, BARRIO LOS QUINTANILLAS.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JACAN, BARRIO LOS QUINTANILLAS.		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE L SECTOR DE LAS PALMAS, VARIAS COLONIAS.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 40 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/10/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE L SECTOR DE LAS PALMAS, VARIAS COLONIAS.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO BASICO, ALBERTO GALEANO TREJO DEL CILE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO BASICO, ALBERTO GALEANO TREJO DEL CILE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LLANITO VERDE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00	138,357.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00	138,357.97	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LLANITO VERDE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00	138,357.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00	138,357.97	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	100,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 41 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	137,836.00	137,836.00	137,836.00	0.00	38,357.97	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO			600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
001 - FONDO VERDE MUNICIPAL			600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENSION A LA MUJER 5%			1,257,851.35	725,122.53	1,982,973.88	-19,069.00	36,424.00	36,424.00	36,424.00		1,580,484.88	0.00	0.00
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS			1,257,851.35	725,122.53	1,982,973.88	-19,069.00	36,424.00	36,424.00	36,424.00		1,580,484.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,257,851.35	725,122.53	1,982,973.88	-19,069.00	36,424.00	36,424.00	36,424.00		1,580,484.88	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%			251,570.27	145,024.51	396,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00		381,176.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			251,570.27	145,024.51	396,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00		381,176.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			251,570.27	145,024.51	396,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00		381,176.78	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,570.27	145,024.51	396,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,176.78	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%			377,355.40	217,536.76	594,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00		346,507.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			377,355.40	217,536.76	594,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00		346,507.16	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 42 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/10/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	377,355.40	217,536.76	594,892.16	0.00	0.00	0.00		346,507.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,355.40	217,536.76	594,892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	346,507.16	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00		108,927.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00		108,927.39	0.00	0.00
50000	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00		108,927.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	108,927.39	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	251,570.27	145,024.51	396,594.78	-19,069.00	27,569.00	27,569.00		365,025.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,570.27	145,024.51	396,594.78	-19,069.00	27,569.00	27,569.00		365,025.78	0.00	0.00
50000	251,570.27	145,024.51	396,594.78	-19,069.00	27,569.00	27,569.00		365,025.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,570.27	145,024.51	396,594.78	-19,069.00	27,569.00	27,569.00	0.00	365,025.78	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00		193,905.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00		193,905.39	0.00	0.00
50000	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00		193,905.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,785.14	72,512.25	198,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	193,905.39	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	125,785.13	72,512.25	198,297.38	0.00	8,855.00	8,855.00		184,942.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,785.13	72,512.25	198,297.38	0.00	8,855.00	8,855.00		184,942.38	0.00	0.00
50000	125,785.13	72,512.25	198,297.38	0.00	8,855.00	8,855.00		184,942.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,785.13	72,512.25	198,297.38	0.00	8,855.00	8,855.00	0.00	184,942.38	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	11,116,802.00	3,722,351.05	14,839,153.05	-38,835.00	1,101,431.94	1,101,431.94		9,317,177.57	0.00	0.00
01 - DEPORTE	600,000.00	298,886.76	898,886.76	0.00	48,250.00	48,250.00		671,205.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00		172,319.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTES)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		72,319.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		72,319.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		72,319.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	72,319.00	0.00	0.00
002 - APORTE ECONOMICO AL CLUD DEPORTIVO AMERICA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA RESIDENCIAL LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CAMALOTE CAMPUCA G.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CAMALOTE CAMPUCA G.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TECHO DE CANCHA											
DEPORTIVA CASA DE LA											
001 - CONTRAPARTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TECHO DE CANCHA											
DEPORTIVA CASA DE											
LA JUVENTUD											
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
NIVELACION DE CANCHA											
DE FOTBOL DE CEDROS											
MEJICAPA											
001 - CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
DE NIVELACION DE											
CANCHA DE FOTBOL											
DE CEDROS											
MEJICAPA											
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CANCHA DEPÓRTIVA EN											
AZACUALPITA Y											
CAMALOTE											
001 - REPARACION Y	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CANCHA DEPÓRTIVA											
EN AZACUALPITA Y											
CAMALOTE											
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
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00		98,886.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,886.76	98,886.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,886.76	0.00	0.00
02 - CULTURA	970,000.00	679,339.76	1,649,339.76	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		868,394.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	970,000.00	200,000.00	1,170,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		389,055.00	0.00	0.00
001 - PASEO NAVIDEÑO PARQUE CENTRAL	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 Asignado	al 07/10/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDE?A PLACITA, SAN SEBASTIAN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 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	0.00
004 - TRANSFERENCIA A FESTIVAL DE OLOROCO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFRENCIAS CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFRENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDECIA NACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 47 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/10/2024 Modificado	07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFRENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
008 - SUDCIDIO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,055.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,055.00	0.00	0.00
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,055.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,055.00	0.00	0.00
009 - APOYO NAVIDE?O CALLE OCHO #8	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA	0.00	24,559.16	24,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,559.16	24,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADICION Y MEJORA DE CASA DE LA CULTURA	0.00	24,559.16	24,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,559.16	24,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00		24,559.16	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 48 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-012-07 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,559.16	24,559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	24,559.16	0.00	0.00
002 -		0.00	104,780.60	104,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104,780.60	0.00	0.00
ACONDICIONAMIENTO											
000 - SIN OBRA		0.00	104,780.60	104,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104,780.60	0.00	0.00
001 -		0.00	104,780.60	104,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104,780.60	0.00	0.00
ACONDICIONAMI											
ENTO DE CASA											
DE LA CULTURA											
20000 SERVICIOS NO		0.00	104,780.60	104,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104,780.60	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,780.60	104,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104,780.60	0.00	0.00
003 - CONVENIO PARA		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
MEJORAS DE INVERSION											
DE CASA DE CULTURA											
000 - SIN OBRA		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
PARA MEJORAS											
DE INVERSION											
DE CASA DE											
CULTURA											
20000 SERVICIOS NO		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 14-012-07 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN		3,096,800.00	659,001.71	3,755,801.71	-38,835.00	446,625.00	446,625.00	446,625.00	1,874,401.71	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO		3,096,800.00	209,001.71	3,305,801.71	-38,835.00	446,625.00	446,625.00	446,625.00	1,774,401.71	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS		446,800.00	111,700.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00
AI COMICIONADO											
MUNICIPAL .											
000 - SIN OBRA		446,800.00	111,700.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00
50000		446,800.00	111,700.00	558,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,400.00	111,700.00	335,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,400.00	0.00	223,400.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, IGLESIAS, COMITES, PATRONATO Y OTROS)		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-38,835.00	367,221.00	367,221.00	367,221.00		583,104.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-38,835.00	367,221.00	367,221.00	367,221.00		583,104.00	0.00	0.00
50000		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	-38,835.00	367,221.00	367,221.00	367,221.00		583,104.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	528,390.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-38,835.00	262,221.00	262,221.00	262,221.00	0.00	54,714.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO GRACIAS LEMPIRA.		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		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
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON GRACIAS LEMPIRA		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 OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE VADO MENOR EN LA COMUNIDAD DE ARCILACA GRACIAS LEMPIRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,404.00	79,404.00	79,404.00		320,596.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,404.00	79,404.00	79,404.00		320,596.00	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 Asignado	al 07/10/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,404.00	79,404.00	79,404.00	320,596.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,404.00	79,404.00	79,404.00	0.00	320,596.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE OCOTAL	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
007 - EMERGENCIA COVID FUERZA HONDURAS II DE ETA Y OTA	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00	0.00
54200 14-012-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	97,301.71	97,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,301.71	0.00
001 - APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA CENTRO DE DESARRROLLO INTEGRAL C.D.I	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA CENTRO DE DESARRROLLO INTEGRAL C.D.I	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 51 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL LAS PALMAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL LAS PALMAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,450,002.00	2,085,122.82	8,535,124.82	0.00	506,556.94	506,556.94	506,556.94		5,903,175.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,450,002.00	961,011.78	7,411,013.78	0.00	506,556.94	506,556.94	506,556.94		4,819,039.30	0.00	0.00
001 - POLICIA MUNICIPAL	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	0.00	417,613.35	417,613.35	417,613.35		1,222,456.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	0.00	417,613.35	417,613.35	417,613.35		1,222,456.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	0.00	417,613.35	417,613.35	417,613.35		1,222,456.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	39,921.70	39,921.70	39,921.70	0.00	1,152,037.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	377,691.65	377,691.65	377,691.65	0.00	70,419.02	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,754.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,754.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,754.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,754.10	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR		1,700,002.00	0.00	1,700,002.00	0.00	82,693.59	82,693.59	82,693.59		1,466,738.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,700,002.00	0.00	1,700,002.00	0.00	82,693.59	82,693.59	82,693.59		1,466,738.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,700,002.00	0.00	1,700,002.00	0.00	82,693.59	82,693.59	82,693.59		1,466,738.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	798,005.40	0.00	798,005.40	0.00	5,816.76	5,816.76	5,816.76	0.00	788,788.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	901,996.60	0.00	901,996.60	0.00	76,876.83	76,876.83	76,876.83	0.00	677,949.68	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DEL RIO CAMPUCA EN LA COMUNIDAD DEL FRAYLE		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 3	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
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y ELECTRIFICACION EN LA CANCHA DEL CATATAO.		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 OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL SECTOR, MEJOCOTE, LOS CILES Y RODEO EL PINAL	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
007 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTRADO DE CALLE DE LA TEXACO SANTA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - SUDSIDIO DE SEGURIDAD CUIDADANA	0.00	218,011.78	218,011.78	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		180,511.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	218,011.78	218,011.78	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		180,511.78	0.00	0.00
50000	0.00	218,011.78	218,011.78	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		180,511.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	218,011.78	218,011.78	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	180,511.78	0.00	0.00
009 - COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KW PARA SECTOR RODEO CAMPUCA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,578.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,578.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,578.29	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.29	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE AMACA EN CASERIO ROBLE GACHO, PINAL SAN ANTONIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE AMACA EN CASERIO ROBLE GACHO, PINAL SAN ANTONIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA	0.00	314,111.04	314,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00		314,111.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	314,111.04	314,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00		314,111.04	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA	0.00	314,111.04	314,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00		314,111.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	314,111.04	314,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00		314,111.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	314,111.04	314,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,111.04	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 55 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - HABILITACION DEL POSTA POLICIAL CAMPUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION DEL POSTA POLICIAL CAMPUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
005 - FONDO MUNICIPAL PARA MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO SECTOR LAGUNITAS PLATANARES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - FONDO MUNICIPAL PARA MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO SECTOR LAGUNITAS PLATANARES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 Asignado	al 07/10/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	6,415,702.70	1,685,150.21	8,100,852.91	-19,140.00	1,434,341.66	1,434,341.66		3,882,958.38	0.00	0.00
01 - TURISMO	800,000.00	300,966.53	1,100,966.53	-19,140.00	281,209.53	281,209.53		362,247.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	300,966.53	1,000,966.53	-19,140.00	271,396.50	271,396.50		355,745.28	0.00	0.00
001 - APOYO AL TURISMO	700,000.00	266,061.41	966,061.41	-19,140.00	271,396.50	271,396.50		355,745.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	266,061.41	966,061.41	-19,140.00	271,396.50	271,396.50		355,745.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	266,061.41	966,061.41	-19,140.00	271,396.50	271,396.50		355,745.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	266,061.41	616,061.41	-19,140.00	227,813.98	227,813.98	0.00	306,536.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,582.52	43,582.52	0.00	49,208.45	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE TURISMO, PARA PATROCINIO DE MARCHA CIVICA REFUNDACIONAL	0.00	34,905.12	34,905.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,905.12	34,905.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	34,905.12	34,905.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	34,905.12	34,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,813.03	9,813.03		6,502.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,813.03	9,813.03		6,502.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,813.03	9,813.03		6,502.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,813.03	9,813.03		6,502.09	0.00	0.00
24400 15-013-01 20 7 Servicios de Contabilidad y Auditoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,813.03	9,813.03	0.00	6,502.09	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5,015,702.70	1,384,183.68	6,399,886.38	0.00	1,153,132.13	1,153,132.13		2,945,428.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	315,145.36	315,145.36		351,401.03	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 07/10/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	315,145.36	315,145.36	315,145.36		351,401.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	315,145.36	315,145.36	315,145.36		351,401.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	315,145.36	315,145.36	315,145.36		351,401.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	160,572.68	160,572.68	160,572.68	0.00	170,864.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00		0.00	154,572.68	154,572.68	154,572.68	0.00	180,536.62	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE-QUELACAS	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		327,108.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR ALTOS, GUANTEQUE-QUELACASQUE	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		327,108.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		327,108.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		327,108.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,108.02	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 58 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/10/2024 Modificado	07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		43,300.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		43,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		43,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00		43,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES RIO GRANDE, CONSONLACA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTA?A VERDE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTA?A VERDE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00		113,200.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 60 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00		113,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00		113,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00		113,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	386,800.00	386,800.00	386,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PERIMENTRADO EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00		665,702.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	665,702.70	0.00	665,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,702.70	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR ,CAMPUCA, EL RODEO, LA OLLADA Y AZACUALPITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 61 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	278,986.77	278,986.77	278,986.77		2,533.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	278,986.77	278,986.77	278,986.77		2,533.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO QUINTA ENTRADA DE COLONIA BORJAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	278,986.77	278,986.77	278,986.77		2,533.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	278,986.77	278,986.77	278,986.77		2,533.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	278,986.77	278,986.77	278,986.77	0.00	2,533.08	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCION DE QUINEL PARA DRENAGUE DE AGUAS EN COLONIA MORENO	0.00	334,183.68	334,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00		334,183.68	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE QUINEL PARA DRENAGUE DE AGUAS EN COLONIA MORENO	0.00	334,183.68	334,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00		334,183.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	334,183.68	334,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00		334,183.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	334,183.68	334,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00		334,183.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	334,183.68	334,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,183.68	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLE LOS CASTROS LA LIMA GRACIAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 07/10/2024 Modificado	al 07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	al 07/10/2024 Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,282.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,282.50	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES ,GRUPOS ORGANIZADOS Y AGRICULTORES.)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,282.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,282.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,282.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 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	175,282.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	13,260,702.70	2,008,962.57	15,269,665.27	0.00	2,154,781.75	2,154,781.75	2,154,781.75		9,976,834.90	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6,600,000.00	956,913.02	7,556,913.02	0.00	1,685,749.74	1,685,749.74	1,685,749.74		5,182,051.09	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE BANCO ATLANTIDA HACIA EL PARQUE CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	398,452.64	398,452.64	398,452.64		101,547.36	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE BANCO ATLANTIDA HACIA EL PARQUE CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	398,452.64	398,452.64	398,452.64		101,547.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	398,452.64	398,452.64	398,452.64		101,547.36	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 07/10/2024		EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		Extra Presupuestario		Saldo Disponible Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	398,452.64	398,452.64	398,452.64		101,547.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	398,452.64	398,452.64	398,452.64	0.00	101,547.36	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE OCHO DE FARMACIA ALESSANDRA HACIA SALIDA CALLE QUE CONDUCE A LA CAMPA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE OCHO DE FARMACIA ALESSNDRA HACIA SALIDA CALLE QUE CONDUCE A LA CAMPA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE MERCEDES IGLESIAS HACIA LA SAR		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE MERCEDES IGLESIAS HACIA LA SAR		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CICLOPEO QUINTA SANTA BARVARA		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO CICLOPEO QUINTA SANTA BARVARA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE CALLE DE DONDE AMELIA MONRRO Y HASTA MOISES MONROY	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CALLE DE DONDE AMELIA MONRRO Y HASTA MOISES MONROY	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO, INICIANDO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA: EXUANY LARA DE PEÑA HACIA EL OESTE CON UNA DISTANCIA DE 137 METROS HACIA EL SUR CON UNA DISTANCIA DE 33 METROS LINEALES HACIA LA PROPIEDAD DEL SR: JOLMAN RAJO EN COLONIA MUNICIPAL, NUMERO UNO	950,000.00	950,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO, INICIANDO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA: EXUANY LARA DE PEÑA HACIA EL OESTE CON UNA DISTANCIA DE 137 METROS HACIA EL SUR CON UNA DISTANCIA DE 33 METROS LINEALES HACIA LA PROPIEDAD DEL SR: JOLMAN RAJO EN COLONIA MUNICIPAL, NUMERO UNO	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES CUARTA CALLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO EN BARRIO MERCEDES CUARTA	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO DE LA FAMILIA LOS CUELLAR HACIA LA COLONIA MUNICIPAL NUMERO 2-	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 66 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO DE LA FAMILIA LOS CUELLAR HACIA LA COLONIA MUNICIPAL	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTRADO DE PIEDRA DE CALLE AL ESTE DE LA IGLESIA SANTA LUCIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTRADO DE PIEDRA DE CALLE AL ESTE DE LA IGLESIA SANTA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDA DE EL TABLON GRACIAS LEMPIRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDA DE EL TABLON GRACIAS LEMPIRA	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - RECONSTRUCCION DE CALLES DE COLONIA RESIDENCIAL LEMPIRA (IMPRESA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CALLES DE COLONIA RESIDENCIAL LEMPIRA (IMPRESA)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ENTRADA AL CEMENTERIO PINAL SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ENTRADA AL CEMENTERIO PINAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA	0.00	665,888.97	665,888.97	0.00	0.00	0.00	0.00		665,888.97	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DESVIO DE PENIEL GRACIAS LEMPIRA	0.00	665,888.97	665,888.97	0.00	0.00	0.00	0.00		665,888.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	665,888.97	665,888.97	0.00	0.00	0.00	0.00		665,888.97	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 68 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	665,888.97	665,888.97	0.00	0.00	0.00	0.00		665,888.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	665,888.97	665,888.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,888.97	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD		0.00	148,932.26	148,932.26	0.00	148,932.26	148,932.26	148,932.26		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO BOULEVARD PUEBLOS CON ENCANTO ACCESO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD		0.00	148,932.26	148,932.26	0.00	148,932.26	148,932.26	148,932.26		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	148,932.26	148,932.26	0.00	148,932.26	148,932.26	148,932.26		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	148,932.26	148,932.26	0.00	148,932.26	148,932.26	148,932.26		0.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,932.26	148,932.26	0.00	148,932.26	148,932.26	148,932.26	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO MERCEDES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL		0.00	142,091.79	142,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00		22,679.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO MERCEDES FRENTE CASA PARTIDO NACIONAL		0.00	142,091.79	142,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00		22,679.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	142,091.79	142,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00		22,679.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	142,091.79	142,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00		22,679.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,091.79	142,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,679.60	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 69 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO, CON PIEDRA AHOGADA TRAMO DESDE LA SRA: EXUANY LARA DE PEÑA HACIA EL OESTE CON UNA DISTANCIA DE 137 METROS.	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00		500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO, CON PIEDRA AHOGADA TRAMO DESDE LA SRA: EXUANY LARA DE PEÑA HACIA EL OESTE CON UNA DISTANCIA DE 137 METROS.	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00		500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00	0.00	500.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FRENTE A LA FAMILIA CUELLAR HACIA LA COLONIA MUNICIPAL NUMERO 2, Y RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN VALLE ENCANTADO CON FONDOS MUNICIPALES, PARA AMPLIACION DE LA CALLE.	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	758,564.84	758,564.84	758,564.84		191,435.16	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FRENTE A LA FAMILIA CUELLAR HACIA LA COLONIA MUNICIPAL NUMERO 2, Y RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN VALLE ENCANTADO CON FONDOS MUNICIPALES, PARA AMPLIACION DE LA CALLE.	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	758,564.84	758,564.84	758,564.84		191,435.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	758,564.84	758,564.84	758,564.84		191,435.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	758,564.84	758,564.84	758,564.84		191,435.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	758,564.84	758,564.84	758,564.84	0.00	191,435.16	0.00	0.00
018 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE MERCEDES IGLESIAS HACIA VILLA SANTOS.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE DE MERCEDES IGLESIAS HACIA VILLA SANTOS.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,047,884.17	0.00	4,047,884.17	0.00	469,032.01	469,032.01	469,032.01		1,760,014.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	318,983.76	318,983.76	318,983.76		645,844.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	318,983.76	318,983.76	318,983.76		645,844.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	318,983.76	318,983.76	318,983.76		645,844.02	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	318,983.76	318,983.76	318,983.76		645,844.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	216,408.46	216,408.46	216,408.46	0.00	437,262.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,575.30	102,575.30	102,575.30	0.00	208,581.46	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,048.25	35,048.25	35,048.25		57,796.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,048.25	35,048.25	35,048.25		57,796.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,048.25	35,048.25	35,048.25		57,796.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,048.25	35,048.25	35,048.25		57,796.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,048.25	35,048.25	35,048.25	0.00	57,796.12	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,340.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,340.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,340.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CHAPIA DE SOLARES VALDIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,150.00	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 Asignado	al 07/10/2024 Modificado	07/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CHAPIA DE SOLARES VALDIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	111,150.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		662,884.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		662,884.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		662,884.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,697,884.17	0.00	1,697,884.17	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		662,884.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,884.17	0.00	197,884.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,884.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	29,043.25	279,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00		158,498.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	29,043.25	279,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00		158,498.25	0.00	0.00
001 - - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,255.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,255.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,255.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 73 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	29,043.25	79,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,243.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	29,043.25	79,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,243.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,043.25	29,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,043.25	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	29,043.25	29,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,043.25	0.00	0.00
003 - HERRAMIENTAS MAYORES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	1,517,818.53	1,023,006.30	2,540,824.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,031,271.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,517,818.53	1,023,006.30	2,540,824.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,031,271.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD	892,149.19	407,048.64	1,299,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00		819,644.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,149.19	407,048.64	1,299,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00		819,644.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	892,149.19	407,048.64	1,299,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00		819,644.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	892,149.19	407,048.64	1,299,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,644.25	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AMHON	338,099.17	86,566.31	424,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00		424,665.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,099.17	86,566.31	424,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00		424,665.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	338,099.17	86,566.31	424,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00		424,665.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,099.17	86,566.31	424,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,665.48	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	251,570.17	83,606.14	335,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00		335,176.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,570.17	83,606.14	335,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00		335,176.31	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 74 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	251,570.17	83,606.14	335,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00		335,176.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	251,570.17	83,606.14	335,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,176.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
50000	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - GARANTIAS DE PROYECTOS DE INVERSION.	0.00	409,785.21	409,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00		409,785.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	409,785.21	409,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00		409,785.21	0.00	0.00
50000	0.00	409,785.21	409,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00		409,785.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	0.00	106,434.32	106,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,434.32	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 11-011-05 20 3	0.00	79,719.68	79,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,719.68	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 3	0.00	223,631.21	223,631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,631.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - VIVIENDAS	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO SEPUDO	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO SEPUDO	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BELARMINO.MIRANDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2024
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 75 de 75

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	68,511,547.73	23,886,777.82	92,398,325.55	-202,101.00	11,992,198.72	11,992,198.72	11,992,198.72	0.00	49,986,843.77	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/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVq6m+PBx+ujNKC3aX78VtuJiyFfnVwuNiEKtO2YOjU4M63UNRkRL1KT7dkj2F1jNEY4/uBsLOInHmQ5n0klSYRB8vFodVjgnCDaLSVD97yJb1sgFrv58vXkFOXsPqmbOoqBX0t7VeHCMoyYn80eK
yENoYFzns1w2WML2VgrAHcjr3L20Ijz9Su6ThqNYywjIv92CkTjaq2iw==

