



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 17/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,195,000.00	210,000.00		2,985,000.00	0.00	35,821.96	35,821.96	35,821.96		2,830,009.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,195,000.00	210,000.00		2,985,000.00	0.00	35,821.96	35,821.96	35,821.96		2,830,009.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,195,000.00	210,000.00		2,985,000.00	0.00	35,821.96	35,821.96	35,821.96		2,830,009.65	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,105,000.00	0.00		1,105,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		1,090,156.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,105,000.00	0.00		1,105,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		1,090,156.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00		1,080,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00		1,066,856.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	414,858.40	0.00		414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,089.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00		665,141.60	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	655,766.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	590,000.00	0.00		590,000.00	0.00	25,496.96	25,496.96	25,496.96		497,754.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	590,000.00	0.00		590,000.00	0.00	25,496.96	25,496.96	25,496.96		497,754.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00		490,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		456,845.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	386,845.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,496.96	15,496.96	15,496.96		40,908.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	15,496.96	15,496.96	15,496.96	0.00	908.57	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,417.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,417.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,417.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,417.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		217,328.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		217,328.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00		7,328.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	7,328.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - AUDITORA INTERNA	214,000.00	210,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,000.00	210,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	180,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - ASISTENTE DE LA ALCALDESA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA Y SEGURIDAD DE LA ALCALDESA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 - SECRETARIA DE SERVICIO AL CLIENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
010 - JEFE DE PERSONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,353.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,353.37	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.37	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	0.00	7,353.37	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	14,161,137.94	1,395,871.05	15,557,008.99	0.00	2,742,900.05	2,742,900.05	2,742,900.05	2,742,900.05	0.00	4,017,210.37	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	14,161,137.94	1,395,871.05	15,557,008.99	0.00	2,742,900.05	2,742,900.05	2,742,900.05	2,742,900.05	0.00	4,017,210.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	14,161,137.94	1,395,871.05	15,557,008.99	0.00	2,742,900.05	2,742,900.05	2,742,900.05	2,742,900.05	0.00	4,017,210.37	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,704,019.46	833,871.05	4,537,890.51	0.00	209,019.45	209,019.45	209,019.45	209,019.45	0.00	2,681,746.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,704,019.46	833,871.05	4,537,890.51	0.00	209,019.45	209,019.45	209,019.45	209,019.45	0.00	2,681,746.03	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,627.90	0.00	406,627.90	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	349,128.57	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,382.98	0.00	60,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,382.98	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	33,244.92	0.00	33,244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,004,000.00	640,000.00	2,644,000.00	0.00	165,456.00	165,456.00	165,456.00	165,456.00	0.00	1,543,964.54	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,901.52	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	84,052.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 17/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24120 15-013-01 10 1	Servicios de Hemodiálisis	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	180,000.00	360,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	141,007.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.02	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,048.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	131,858.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	51,300.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	65,288.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,093,391.56	193,871.05	1,287,262.61	0.00	37,063.45	37,063.45	37,063.45	721,048.92	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	73,871.05	173,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100,113.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,279.00	4,279.00	4,279.00	10,327.25	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	12,599.45	12,599.45	12,599.45	17,400.55	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,640.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,907.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	265,391.56	150,000.00	115,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	115,391.56	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	44,927.01	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,902.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	67,604.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	67,604.00	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 17/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DEUDAS 2021	1,385,229.04	3,356,782.83		4,742,011.87	0.00	2,504,880.60	2,504,880.60	2,504,880.60		0.00	0.00	0.00
(PAGO DE PRESTACIONES POR EMBARGO, AMINISTRACION 2018 - 2022)												
000 - SIN OBRA	1,385,229.04	3,356,782.83		4,742,011.87	0.00	2,504,880.60	2,504,880.60	2,504,880.60		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,385,229.04	3,356,782.83		4,742,011.87	0.00	2,504,880.60	2,504,880.60	2,504,880.60		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	412,000.00		412,000.00	0.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,285,229.04	2,944,782.83		4,230,011.87	0.00	2,092,880.60	2,092,880.60	2,092,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDAS 2022	2,958,889.44	690,689.58		2,268,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00		128,287.57	0.00	0.00
(DIETAS Y SALARIOS)												
000 - SIN OBRA	2,958,889.44	690,689.58		2,268,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00		128,287.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,958,889.44	690,689.58		2,268,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00		128,287.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,274,166.24	490,689.58		1,783,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	684,723.20	200,000.00		484,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,287.57	0.00	0.00
004 - DEUDAS 2023	5,490,000.00	2,104,093.25		3,385,906.75	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		589,280.94	0.00	0.00
(DIETAS Y SALARIOS)												
000 - SIN OBRA	5,490,000.00	2,104,093.25		3,385,906.75	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		589,280.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,290,000.00	2,104,093.25		3,185,906.75	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		587,697.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,210,000.00	1,851,902.23		2,358,097.77	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	186,671.26	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	252,191.02		827,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,026.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,583.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 17/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ADMINISTRACION	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
007 - ADMINISTRACION CONTABLE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,895.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,895.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,895.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,895.83	0.00	0.00
008 - JEFE DE COMPRAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,724,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	8,528.82	8,528.82	8,528.82		1,667,616.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,724,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	8,528.82	8,528.82	8,528.82		1,667,616.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,724,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	8,528.82	8,528.82	8,528.82		1,667,616.16	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,660.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - DEPARTAMENTO LEGAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	6,393.82	6,393.82	6,393.82	423,875.16	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	6,393.82	6,393.82	6,393.82	423,875.16	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,393.82	6,393.82	6,393.82	3,875.16	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,393.82	6,393.82	6,393.82	3,875.16	0.00	0.00			
003 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
004 - JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,152.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,152.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00	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	11,152.00	0.00	0.00			
005 - JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,642.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,642.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	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 17/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - OFICINA DE LA MUJER	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00		141,136.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00		141,136.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00		1,136.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	1,136.25	0.00	0.00
008 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	173,000.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,150.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,150.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.75	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.	8,923,172.41	5,406,809.19		14,329,981.60	0.00	402,055.00	402,055.00	402,055.00		10,389,385.65	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	3,243,172.41	3,809,224.60		7,052,397.01	0.00	303,840.00	303,840.00	303,840.00		3,623,087.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,843,172.41	509,224.60		2,352,397.01	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		2,123,087.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION	1,843,172.41	509,224.60		2,352,397.01	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		2,123,087.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,843,172.41	509,224.60		2,352,397.01	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		2,123,087.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,843,172.41	509,224.60		2,352,397.01	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		2,123,087.01	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	843,172.41	500,000.00	1,343,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,512.41	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	1,000,000.00	9,224.60	1,009,224.60	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	949,574.60	0.00	0.00	
001 - Reparacion de centros educativos Palala y sus cacerios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de centros educativos Palala y sus cacerios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la esc. Jose Domingo Munguia (comunidad del Junco)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de la esc. Jose Domingo Munguia (comunidad del Junco)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construccion de una aula y cerca perimetral esc. Jorge Lobo, Bo. Lomas de San Francisco, casco urbano, La Union, Olancho.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de una aula y cerca perimetral esc. Jorge Lobo, Bo. Lomas de San Francisco, casco urbano, La Union, Olancho.	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 11-001-01 20 7 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	
005 - Gestion, construccion de techado cancha deportiva inst. Superacion Franciscana, Bo. La Coyotera, casco urbano. La union, Olancho.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
005 - Gestion, construccion de techado cancha deportiva inst. Superacion Franciscana, Bo. La Coyotera, casco urbano. La union, Olancho.	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 11-001-01 20 7 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	
006 - Construccion de auditorio, escuela Francisco Morazan, casco urbano de La Union, Olancho.	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción de auditorio, escuela Francisco Morazan, casco urbano de La Union, Olancho.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción del C. E. El Golfo	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 - Construcción del C. E. El Golfo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - "MEJORAMIENTO AL INSTITUTO ""DAGOBERTO FUNES FLORES"" Reparación Inst. Eléctricas, Pintura en dos aulas y reparación de firme de piso de las mismas, Módulo de baños, reemplazo de ventanas y puertas, Tanque de almacenamiento"	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	46,882.07	46,882.07	46,882.07	0.00		25,037.69	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 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - "MEJORAMIENTO AL INSTITUTO ""DAGOBERTO FUNES FLORES"" Reparación Inst. Eléctricas, Pintura en dos aulas y reparación de firme de piso de las mismas, Módulo de baños, reemplazo de ventanas y puertas, Tanque de almacenamiento"	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	46,882.07	46,882.07	46,882.07		25,037.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	46,882.07	46,882.07	46,882.07		25,037.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	46,882.07	46,882.07	46,882.07		25,037.69	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	46,882.07	46,882.07	46,882.07	0.00	25,037.69	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE BAÑOS A LA ESC. "JORGE LOBO" módulos de baños al 100%, y MEJORAMIENTO de ventanas para aulas existentes y pintura en las mismas y cerca perimetral	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00		74,922.30	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE BAÑOS A LA ESC. "JORGE LOBO" módulos de baños al 100%, y MEJORAMIENTO de ventanas para aulas existentes y pintura en las mismas y cerca perimetral	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00		74,922.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00		74,922.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00		74,922.30	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,922.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MEJORAMIENTO AL INSTITUTO "INGENIERO CARLOS ROBERTO FLORES" bloque sin castillos de amarre, Pintura, Reparación de módulo de baños, Tratamiento de aguas residuales, Techo de aula vieja y firme de piso de esta. Cielo falso e inst. eléctricas para aula nueva.	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	35,441.86	35,441.86	35,441.86		40.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO AL INSTITUTO "INGENIERO CARLOS ROBERTO FLORES" bloque sin castillos de amarre, Pintura, Reparación de módulo de baños, Tratamiento de aguas residuales, Techo de aula vieja y firme de piso de esta. Cielo falso e inst. eléctricas para aula nueva.	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	35,441.86	35,441.86	35,441.86		40.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	35,441.86	35,441.86	35,441.86		40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	35,441.86	35,441.86	35,441.86		40.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	35,441.86	35,441.86	35,441.86	0.00	40.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE "BOSQUE INFANTIL" Cerco perimetral, resanes y pintura en paredes, firme y enchape de piso, modulo sanitario	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07		0.01	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE "BOSQUE INFANTIL" Cerco perimetral, resanes y pintura en paredes, firme y enchape de piso, modulo sanitario	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07		0.01	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 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07		0.01	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07	0.00	0.01	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,180,000.00	522,310.24	1,702,310.24	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,434,256.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		754,256.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		754,256.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		754,256.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		754,256.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	754,256.24	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
002 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUNTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUNTROS	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
03 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
04 - NINEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00		536,944.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00		536,944.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO NINEZ Y JUVENTUD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00		536,944.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00		536,944.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00		536,944.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00	35,556.00	0.00	536,944.00	0.00	0.00	
05 - ELECTRIFICACION	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	
001 - PROYECTOS DE PANELES SOLARES EN TIMIZ Y EMPEDRADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 17/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE PANELES SOLARES EN TIMIZ Y EMPEDRADO	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
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL MIGRANTE RETORNADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 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	25,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCION A DISCAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DISCAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 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	25,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDA	600,000.00	475,274.35	1,075,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,274.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00		775,274.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00		775,274.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00		775,274.35	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00			775,274.35	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,274.35	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS POBRES EN TODO EL MUNICIPIO	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 VIVIENDA PARA FAMILIAS POBRES EN TODO EL MUNICIPIO	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 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
09 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,050,000.00	300,000.00	3,350,000.00	0.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00			3,169,824.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	0.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00			1,319,824.05	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	0.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00			1,319,824.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	0.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00			1,319,824.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	0.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00			1,319,824.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,659.00	14,659.00	14,659.00	0.00	0.00	439,824.05	0.00	0.00	
001 - Proyecto de servicio de agua potable (comunidad de Las Manzanas)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de servicio de agua potable (comunidad de Las Manzanas)	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	
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 15-013-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 20 5 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde)	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUNTROS Y EL PACON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUNTROS Y EL PACON	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
005 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DIPTAMO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
006 - Ampliacion de proyecto de agua el Diptamo, El Rio, El Ecuador, El Empedrado, El Golfo, Florida y La Laguna.	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER	903,310.33	296,467.77	1,199,778.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,131,778.10	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	903,310.33	296,467.77	1,199,778.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,131,778.10	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	903,310.33	296,467.77	1,199,778.10	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,131,778.10	0.00	0.00			
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ACCIONES DE SALUD)	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	232,955.62	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	232,955.62	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	232,955.62	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	232,955.62	0.00	0.00		
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (INICIATIVAS ECONOMICAS)	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	359,933.43	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	359,933.43	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 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00		359,933.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,933.43	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BECAS PARA ESTUDIO)	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
50000	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,977.81	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA)	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
50000	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,977.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,977.81	0.00	0.00
50000	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,977.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,977.81	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EJE AMBIENTAL)	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
50000	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,977.81	0.00	0.00
13	5,313,241.38	1,185,871.06	6,499,112.44	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		5,959,195.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL											
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,731,241.38	400,000.00	2,131,241.38	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00		1,891,466.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,331,241.38	400,000.00	1,731,241.38	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,508,641.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		991,663.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		991,663.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		991,663.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	991,663.75	0.00	0.00
002 - PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00		516,977.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00		516,977.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00		516,977.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,477.63	0.00	392,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,977.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	282,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		382,825.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		382,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		382,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		382,825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	282,825.00	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 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIACION CIUDADANA	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,186.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,186.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,733.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,733.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,733.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,733.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO FOCAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,453.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,453.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,453.68	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	275,453.68	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,050,000.00	185,871.06	1,235,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,542.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	185,871.06	935,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		875,871.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CULTURA	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		385,871.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		385,871.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		385,871.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,871.06	0.00	0.00
002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,671.00	0.00	0.00			
001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,671.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,671.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,671.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 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	262,671.00	0.00	0.00			
04 - DEPORTES	1,132,000.00	200,000.00	1,332,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	1,234,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	532,000.00	200,000.00	732,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	634,000.00	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	270,300.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	270,300.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	270,300.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	270,300.00	0.00	0.00			
002 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,700.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,700.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,700.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,200.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	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
002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00		400,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESORROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO.	4,356,620.69	592,935.53	4,949,556.22	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00			4,929,079.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			495,253.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO A TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,253.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,253.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,253.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			295,253.00	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,253.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCUNTROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCUNTROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO	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 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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		692,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		692,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A IGLESIAS Y MANTENIMIENTO A REPARACIONES MENORES A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		692,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		692,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		692,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	492,000.00	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 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,306,620.69	592,935.53	1,899,556.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,891,826.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	556,620.69	592,935.53	1,149,556.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,141,826.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRODUCTORES	556,620.69	592,935.53	1,149,556.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,141,826.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	556,620.69	592,935.53	1,149,556.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,141,826.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	556,620.69	592,935.53	1,149,556.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,141,826.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	556,620.69	592,935.53	1,149,556.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,141,826.22	0.00	0.00
001 - FOMENTO MY PIMES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO MY PIMES	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
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 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	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
002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	10,423,517.25	2,592,935.53	13,016,452.78	-95,000.00	1,067,358.33	1,067,358.33	1,067,358.33		10,732,445.97	0.00	0.00
01 - RED VIAL	9,935,207.25	2,499,812.18	12,435,019.43	-95,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		10,218,370.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)	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	
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)	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	
000 - SIN OBRA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,331.00	0.00	0.00	
005 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
005 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
006 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2023	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
006 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2023	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
007 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,805.92	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 17/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,805.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,805.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,805.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	199,812.18	349,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,812.18	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
009 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00	
009 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	660,229.04	0.00	660,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,229.04	0.00	0.00	
010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)	3,744,172.29	300,000.00	4,044,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,828,172.29	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 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)	3,744,172.29	300,000.00	4,044,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,828,172.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,744,172.29	300,000.00	4,044,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,828,172.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,744,172.29	300,000.00	4,044,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,828,172.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	768,310.69	300,000.00	1,068,310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,310.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,975,861.60	0.00	2,975,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,861.60	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE DE 30", EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA MANGULILE, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	0.00	95,489.45	95,489.45	-95,000.00	0.00	0.00	0.00		95,489.45	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE DE 30", EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA MANGULILE, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	0.00	95,489.45	95,489.45	-95,000.00	0.00	0.00	0.00		95,489.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	95,489.45	95,489.45	-95,000.00	0.00	0.00	0.00		95,489.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,489.45	95,489.45	-95,000.00	0.00	0.00	0.00		95,489.45	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,489.45	95,489.45	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,489.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE V□564 QUE CONDUCE HACIA LA MURALLA, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ¿DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		904,510.55	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE V□564 QUE CONDUCE HACIA LA MURALLA, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ¿DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		904,510.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		904,510.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		904,510.55	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	904,510.55	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	488,310.00	93,123.35	581,433.35	0.00	67,358.33	67,358.33	67,358.33		514,075.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	488,310.00	93,123.35	581,433.35	0.00	67,358.33	67,358.33	67,358.33		514,075.02	0.00	0.00
001 - Transferencias y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro. AMHON	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	7,369.43	7,369.43	7,369.43		22,108.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	7,369.43	7,369.43	7,369.43		22,108.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	7,369.43	7,369.43	7,369.43		22,108.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	7,369.43	7,369.43	7,369.43	0.00	22,108.30	0.00	0.00
002 - Transferencias y donaciones a instituciones de la administracion central. TSC (FTM)	152,332.00	87,623.62	239,955.62	0.00	59,988.90	59,988.90	59,988.90		179,966.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 17/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 17/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	152,332.00	87,623.62	239,955.62	0.00	59,988.90	59,988.90	59,988.90		179,966.72	0.00	0.00
50000	152,332.00	87,623.62	239,955.62	0.00	59,988.90	59,988.90	59,988.90		179,966.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,332.00	87,623.62	239,955.62	0.00	59,988.90	59,988.90	59,988.90	0.00	179,966.72	0.00	0.00
003 - Transferencias y donaciones a instituciones descentralizadas. MAMNO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
50000	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	49,000,000.00	11,260,890.13	60,260,890.13	-95,000.00	4,292,039.16	4,292,039.16	4,292,039.16	0.00	41,656,720.24	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/j9JmfU2iPIUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRIgpdEZIuDFszNMfxYmgJjcuSxtigAXgWE65vyNaXdsVhseS/8ForMAneujEV7ml+Z9pOth9j9LxQy948bD2hQsOXWswFArKUWpgnjbxZfNFqgprUkgZXYAYHvoPRG9s7T1qiHWWqg2Qiqw3X24w0tPmITCQKai7e2a8nCFcZDb7WL4DIMk4amLqDlz+JyQ0=