

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,669,600.00	0.00	2,669,600.00	-66,333.49	284,967.45	284,967.45	284,967.45		939,929.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,669,600.00	0.00	2,669,600.00	-66,333.49	284,967.45	284,967.45	284,967.45		939,929.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,669,600.00	0.00	2,669,600.00	-66,333.49	284,967.45	284,967.45	284,967.45		939,929.94	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	925,600.00	0.00	925,600.00	-66,333.49	72,433.49	72,433.49	72,433.49		274,698.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	925,600.00	0.00	925,600.00	-66,333.49	72,433.49	72,433.49	72,433.49		274,698.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	873,600.00	0.00	873,600.00	-66,333.49	72,433.49	72,433.49	72,433.49		222,698.59	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	573,600.00	0.00	573,600.00	-66,333.49	72,433.49	72,433.49	72,433.49	0.00	220,532.55	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al 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
002 - ALCALDE Y VICEALCALDESA MUNICIPAL	1,214,000.00	0.00	1,214,000.00	0.00	141,266.98	141,266.98	141,266.98		510,384.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,214,000.00	0.00	1,214,000.00	0.00	141,266.98	141,266.98	141,266.98		510,384.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	994,000.00	0.00	994,000.00	0.00	141,266.98	141,266.98	141,266.98		290,384.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	421,300.74	0.00	421,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,602.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	430,699.26	0.00	430,699.26	0.00	70,266.98	70,266.98	70,266.98	0.00	149,782.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	41,633.49	41,633.49	41,633.49		85,806.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	41,633.49	41,633.49	41,633.49		85,806.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	41,633.49	41,633.49	41,633.49		83,806.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,633.49	20,633.49	20,633.49	0.00	66,139.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	29,633.49	29,633.49	29,633.49		69,040.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	29,633.49	29,633.49	29,633.49		69,040.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	29,633.49	29,633.49	29,633.49		64,040.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,633.49	14,633.49	14,633.49	0.00	48,373.95	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,156,666.72	543,616.86	3,700,283.58	-348,186.47	621,458.65	621,458.65	621,458.65		1,005,811.60	0.00	0.00
01 - SIN SUBPROGRAMA	3,156,666.72	543,616.86	3,700,283.58	-348,186.47	621,458.65	621,458.65	621,458.65		1,005,811.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,156,666.72	543,616.86	3,700,283.58	-348,186.47	621,458.65	621,458.65	621,458.65		1,005,811.60	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,386,666.72	543,616.86	2,930,283.58	-348,186.47	527,558.18	527,558.18	527,558.18		758,574.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,386,666.72	543,616.86	2,930,283.58	-348,186.47	527,558.18	527,558.18	527,558.18		758,574.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,415,333.33	400,000.00	1,815,333.33	-300,000.00	456,275.33	456,275.33	456,275.33		394,591.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,440.17	0.00	540,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,144.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	437,559.83	0.00	437,559.83	0.00	79,775.33	79,775.33	79,775.33	0.00	192,157.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.65	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	300,000.00	400,000.00	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	710,000.05	33,616.86	743,616.91	-48,186.47	63,252.85	63,252.85	63,252.85		204,226.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.97	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.45	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,811.47	1,811.47	1,811.47	1,811.47	0.00	3,006.12	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.75	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	62,440.17	0.00	62,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.17	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	237,559.83	0.00	237,559.83	-46,375.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	40,314.47	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.50	0.00	0.00
25400	15-013-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.56	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	39,999.97	0.00	39,999.97	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	5,211.66	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.08	33,616.86	48,616.94	0.00	922.38	922.38	922.38	5,661.05	0.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	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	30,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,881.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			261,333.34	110,000.00	371,333.34	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		159,756.24	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.60	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39600	11-001-01	10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.50	0.00	0.00
39600	15-013-01	10 1	Repuestos y Accesorios	25,333.34	0.00	25,333.34	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	11,487.14	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	38,633.49	38,633.49	38,633.49		107,822.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	38,633.49	38,633.49	38,633.49		107,822.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	38,633.49	38,633.49	38,633.49		107,822.43	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,133.49	19,133.49	19,133.49	87,322.43	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/12/2024 Modificado	05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	29,633.49	29,633.49	29,633.49		63,373.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	29,633.49	29,633.49	29,633.49		63,373.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	29,633.49	29,633.49	29,633.49		63,373.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,633.49	14,633.49	14,633.49	0.00	48,373.95	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,633.49	25,633.49	25,633.49		76,040.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,633.49	25,633.49	25,633.49		76,040.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,633.49	25,633.49	25,633.49		76,040.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	13,633.49	13,633.49	13,633.49	0.00	57,373.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,147,733.32	0.00	1,147,733.32	0.00	154,167.45	154,167.45	154,167.45		353,469.48	0.00	0.00
01 - SIN SUBPROGRAMA	1,147,733.32	0.00	1,147,733.32	0.00	154,167.45	154,167.45	154,167.45		353,469.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,147,733.32	0.00	1,147,733.32	0.00	154,167.45	154,167.45	154,167.45		353,469.48	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	36,633.49	36,633.49	36,633.49		89,707.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	36,633.49	36,633.49	36,633.49		89,707.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	36,633.49	36,633.49	36,633.49		89,707.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,133.49	18,133.49	18,133.49	0.00	58,873.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49		53,707.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49		53,707.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49		53,707.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,133.49	12,133.49	12,133.49	0.00	40,873.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49		55,707.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49		55,707.28	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 05/12/2024			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			
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49	55,707.28	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,133.49	12,133.49	12,133.49	0.00	40,873.95	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00		
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	31,633.49	31,633.49	31,633.49	67,973.95	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	31,633.49	31,633.49	31,633.49	67,973.95	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	31,633.49	31,633.49	31,633.49	67,973.95	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,633.49	15,633.49	15,633.49	0.00	51,373.95	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	600.00	0.00	0.00		
005 - UMA	279,333.33	0.00	279,333.33	0.00	36,633.49	36,633.49	36,633.49	86,373.95	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	279,333.33	0.00	279,333.33	0.00	36,633.49	36,633.49	36,633.49	86,373.95	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	36,633.49	36,633.49	36,633.49	78,373.95	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,133.49	18,133.49	18,133.49	0.00	58,873.95	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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		
05 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49	20,972.99	0.00	0.00			
01 - SIN SUBPROGRAMA	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49	20,972.99	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49	20,972.99	0.00	0.00			
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49	20,972.99	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49	20,972.99	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	24,633.49	24,633.49	24,633.49	20,972.99	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,133.49	12,133.49	12,133.49	0.00	7,472.98	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.34	0.00	8,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00		
11	11,044,624.20	5,461,041.34	16,505,665.54	-1,120,929.43	1,500,104.92	1,500,104.92	1,500,104.92	4,302,938.23	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO												
01 - SALUD		2,000,000.00	111,529.04	1,888,470.96	-217,491.35	332,366.00	332,366.00	332,366.00		397,508.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	518,470.96	1,518,470.96	-217,491.35	332,366.00	332,366.00	332,366.00		27,508.80	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD		1,000,000.00	518,470.96	1,518,470.96	-217,491.35	332,366.00	332,366.00	332,366.00		27,508.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	518,470.96	1,518,470.96	-217,491.35	332,366.00	332,366.00	332,366.00		27,508.80	0.00	0.00
50000		1,000,000.00	518,470.96	1,518,470.96	-217,491.35	332,366.00	332,366.00	332,366.00		27,508.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	-217,491.35	213,895.04	213,895.04	213,895.04	0.00	27,508.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	118,470.96	318,470.96	0.00	118,470.96	118,470.96	118,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO		700,000.00	630,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	630,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO		700,000.00	630,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	630,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	630,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACIÓN DE CALLE LA CIÉNEGA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE LA CIÉNEGA	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
02 - EDUCACIÓN	2,080,000.00	3,577,514.82	5,657,514.82	-178,627.76	251,487.01	251,487.01	251,487.01		1,983,342.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,280,000.00	600,000.00	1,880,000.00	-178,627.76	251,487.01	251,487.01	251,487.01		69,407.32	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	1,280,000.00	600,000.00	1,880,000.00	-178,627.76	251,487.01	251,487.01	251,487.01		69,407.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,000.00	600,000.00	1,880,000.00	-178,627.76	251,487.01	251,487.01	251,487.01		69,407.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,280,000.00	600,000.00	1,880,000.00	-178,627.76	251,487.01	251,487.01	251,487.01		69,407.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	780,000.00	472,485.18	1,252,485.18	-178,627.76	188,869.01	188,869.01	188,869.01	0.00	68,115.32	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	127,514.82	627,514.82	0.00	62,618.00	62,618.00	62,618.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS	700,000.00	652,485.18	47,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	652,485.18	47,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS	700,000.00	652,485.18	47,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	652,485.18	47,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	652,485.18	47,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,514.82	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN CANCHA B. LAS CRUCITAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CANCHA B. LAS CRUCITAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CEMG-SBV Construcción de 3 Aulas, 1 modulo de Baños y Reparación de 5 Baños	0.00	3,225,103.41	3,225,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,225,103.41	3,225,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
001 - CEMG-SBV Construcción de 3 Aulas, 1 modulo de Baños y Reparación de 5 Baños	0.00	3,225,103.41	3,225,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,225,103.41	3,225,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	293,191.22	293,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,191.22	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,931,912.19	2,931,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,642.38	0.00	0.00
004 - Resane y Puntura Centro Educativo José Trinidad Cabañas, San Buenaventura F.M.	0.00	404,896.59	404,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	404,896.59	404,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
001 - Resane y Puntura Centro Educativo José Trinidad Cabañas, San Buenaventura F.M.	0.00	404,896.59	404,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	404,896.59	404,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	36,808.78	36,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,808.78	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	368,087.81	368,087.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.98	0.00	0.00
03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	2,089,624.20	2,661,041.34	4,750,665.54	-544,802.39	546,743.98	546,743.98	546,743.98		550,128.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,333.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ANGEL.ORDÓÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/12/2024
Hora : 10:16 p.m.
Pagina: 9 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/12/2024 Modificado	al 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/12/2024 Saldo Por Devengar	al 05/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE BATERÍAS PARA PLANTAS SOLARES EL GUANACASTE	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,333.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,333.69	0.00	0.00
50000	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,333.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.69	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN BUENAVENTURA,EL CALVARIO, EL CIRUELO Y EL HORNO)	1,814,624.20	2,481,041.34	4,295,665.54	-544,802.39	546,743.98	546,743.98	546,743.98		169,795.28	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN BUENAVENTURA,EL CALVARIO, EL CIRUELO Y EL HORNO)	1,814,624.20	2,481,041.34	4,295,665.54	-544,802.39	546,743.98	546,743.98	546,743.98		169,795.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,814,624.20	2,481,041.34	4,295,665.54	-544,802.39	546,743.98	546,743.98	546,743.98		169,795.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,814,624.20	2,481,041.34	4,295,665.54	-544,802.39	546,743.98	546,743.98	546,743.98		169,795.28	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	195,653.63	1,881,041.34	2,076,694.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,594.74	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,618,970.57	600,000.00	2,218,970.57	-544,802.39	546,743.98	546,743.98	546,743.98	0.00	105,200.54	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS LOS MEZCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS LOS MEZCALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	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 05/12/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	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	45,883.11	0.00	0.00
05 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,725,000.00	969,000.00	3,756,000.00		-180,007.93	366,507.93	366,507.93	366,507.93		1,185,074.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	167,405.05	567,405.05		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA JUNTA DE AGUA OLOAMI (EL HORNO, MILPAGRADE Y OCUMUPE)	60,000.00	80,000.00	140,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	80,000.00	140,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	80,000.00	140,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	80,000.00	140,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA JUNTA DE AGUA EL SAUCE	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE ROTOPLAS PARA LA JUNTA DE AGUA DEL TERRERO	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 5 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
004 - APOYO JUNTA DE AGUA CARRIZALITOS	0.00	87,405.05	87,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	87,405.05	87,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	87,405.05	87,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,405.05	87,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION) EL HORNO, OCUMUPE, MILPAGRANDE Y ANONAS	1,160,000.00	126,000.00	1,286,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		105,042.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,160,000.00	126,000.00	1,286,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		105,042.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION) EL HORNO, OCUMUPE, MILPAGRANDE Y ANONAS	1,160,000.00	126,000.00	1,286,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		105,042.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,160,000.00	126,000.00	1,286,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		105,042.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	7,723.61	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	960,000.00	126,000.00	1,086,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	97,318.92	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA LA MONTAÑA (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION)	1,375,000.00	1,262,405.05	112,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,375,000.00	1,262,405.05	112,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA LA MONTAÑA (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION)	1,375,000.00	1,262,405.05	112,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,375,000.00	1,262,405.05	112,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	87,405.05	112,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,594.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PERFORACION DE POZO (ELECTRIFICACION, CASETA, CONTROLES Y LINEA DE CONDUCCION) PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CRUCITAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-168,874.44	168,874.44	168,874.44	168,874.44		227,092.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-168,874.44	168,874.44	168,874.44	168,874.44		227,092.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZO (ELECTRIFICACION, CASETA, CONTROLES Y LINEA DE CONDUCCION) PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CRUCITAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-168,874.44	168,874.44	168,874.44	168,874.44		227,092.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-168,874.44	168,874.44	168,874.44	168,874.44		227,092.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-168,874.44	168,874.44	168,874.44	168,874.44	0.00	27,092.62	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATA DE AGUAS NEGRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,133.49	22,633.49	22,633.49	22,633.49		90,927.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATA DE AGUAS NEGRAS	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,133.49	22,633.49	22,633.49	22,633.49		90,927.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,133.49	22,633.49	22,633.49	22,633.49		90,927.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,133.49	22,633.49	22,633.49	22,633.49		90,927.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	-11,133.49	22,633.49	22,633.49	22,633.49	0.00	90,927.75	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,417.00	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL HORNO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL HORNO	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 11-001-01 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
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	203,014.22	203,014.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	203,014.22	203,014.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE SEIS (6) MULTICULTIVADOR MONTAÑA DEL IZOPO	0.00	203,014.22	203,014.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	203,014.22	203,014.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	203,014.22	203,014.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	203,014.22	203,014.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE REPOSRESTACION Y PROTECCIÓN DE CUENTAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	770,093.38	261,681.81	1,031,775.19	-22,550.00	200,536.75	200,536.75	200,536.75		569,916.30	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,355.04	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	231,028.02	78,504.54	309,532.56	-10,000.00	187,986.75	187,986.75	187,986.75		1,482.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	231,028.02	78,504.54	309,532.56	-10,000.00	187,986.75	187,986.75	187,986.75		1,482.71	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	231,028.02	78,504.54	309,532.56	-10,000.00	187,986.75	187,986.75	187,986.75		1,482.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,028.02	78,504.54	309,532.56	-10,000.00	187,986.75	187,986.75	187,986.75		1,482.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	231,028.02	78,504.54	309,532.56	-10,000.00	187,986.75	187,986.75	187,986.75		1,482.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,028.02	78,504.54	309,532.56	-10,000.00	187,986.75	187,986.75	187,986.75	0.00	1,482.71	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	77,009.34	26,168.19	103,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,009.34	26,168.19	103,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	77,009.34	26,168.19	103,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,009.34	26,168.19	103,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,009.34	26,168.19	103,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,009.34	26,168.19	103,177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,197.58	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	154,018.66	52,336.36	206,355.02	-12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		77,025.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,018.66	52,336.36	206,355.02	-12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		77,025.93	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	154,018.66	52,336.36	206,355.02	-12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		77,025.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,018.66	52,336.36	206,355.02	-12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		77,025.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,018.66	52,336.36	206,355.02	-12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		77,025.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,018.66	52,336.36	206,355.02	-12,550.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	77,025.93	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
50000	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,677.52	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
50000	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,009.34	26,168.18	103,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.52	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,080,373.50	3,188,794.04	6,269,167.54	-597,967.44	776,809.07	776,809.07	776,809.07		270,499.48	0.00	0.00
01 - DEPORTE	140,000.00	73,652.39	66,347.61	-8,696.88	8,696.88	8,696.88	8,696.88		15,517.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	73,652.39	66,347.61	-8,696.88	8,696.88	8,696.88	8,696.88		15,517.73	0.00	0.00
001 - SECTOR DEPORTE	140,000.00	73,652.39	66,347.61	-8,696.88	8,696.88	8,696.88	8,696.88		15,517.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	73,652.39	66,347.61	-8,696.88	8,696.88	8,696.88	8,696.88		15,517.73	0.00	0.00
50000	140,000.00	73,652.39	66,347.61	-8,696.88	8,696.88	8,696.88	8,696.88		15,517.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	73,652.39	66,347.61	-8,696.88	8,696.88	8,696.88	8,696.88	0.00	15,517.73	0.00	0.00
02 - CULTURA	750,000.00	188,500.00	938,500.00	-55,950.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00		4,306.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	188,500.00	938,500.00	-55,950.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00		4,306.25	0.00	0.00
001 - SECTOR CULTURA (FERIAS DEL MUNICIPIO)	750,000.00	188,500.00	938,500.00	-55,950.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00		4,306.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	188,500.00	938,500.00	-55,950.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00		4,306.25	0.00	0.00
50000	750,000.00	188,500.00	938,500.00	-55,950.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00		4,306.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	188,500.00	938,500.00	-55,950.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00	0.00	4,306.25	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	520,373.50	578,698.82	1,099,072.32	-122,262.22	133,162.22	133,162.22	133,162.22		250,095.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,373.50	578,698.82	1,099,072.32	-122,262.22	133,162.22	133,162.22	133,162.22		250,095.50	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	130,373.50	338,698.82	469,072.32	-18,490.77	18,490.77	18,490.77	18,490.77		249,049.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,373.50	338,698.82	469,072.32	-18,490.77	18,490.77	18,490.77	18,490.77		249,049.38	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,373.50	338,698.82	469,072.32	-18,490.77	18,490.77	18,490.77	18,490.77		249,049.38	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	130,373.50	338,698.82	469,072.32	-18,490.77	18,490.77	18,490.77	18,490.77	0.00	249,049.38	0.00	0.00
002 - APORTES COMUNITARIOS	390,000.00	240,000.00	630,000.00	-103,771.45	114,671.45	114,671.45	114,671.45		1,046.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	240,000.00	630,000.00	-103,771.45	114,671.45	114,671.45	114,671.45		1,046.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,000.00	240,000.00	630,000.00	-103,771.45	114,671.45	114,671.45	114,671.45		1,046.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390,000.00	240,000.00	630,000.00	-103,771.45	114,671.45	114,671.45	114,671.45	0.00	1,046.12	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,670,000.00	2,495,247.61	4,165,247.61	-411,058.34	578,999.97	578,999.97	578,999.97		580.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	920,000.00	600,000.00	320,000.00	-33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		580.00	0.00	0.00
001 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	320,000.00	0.00	320,000.00	-33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	-33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		580.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	0.00	320,000.00	-33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		580.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	0.00	320,000.00	-33,100.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	580.00	0.00	0.00
002 - APOYO SOCIAL BOLSA SOLIDARIA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN BARRIO LAS MINITAS	300,000.00	2,351,822.17	2,651,822.17	-61,631.90	229,573.53	229,573.53	229,573.53		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	2,351,822.17	2,651,822.17	-61,631.90	229,573.53	229,573.53	229,573.53		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO LAS MINITAS	300,000.00	2,351,822.17	2,651,822.17	-61,631.90	229,573.53	229,573.53	229,573.53		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	2,351,822.17	2,651,822.17	-61,631.90	229,573.53	229,573.53	229,573.53		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	1,351,822.17	1,651,822.17	0.00	127,622.72	127,622.72	127,622.72	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-61,631.90	101,950.81	101,950.81	101,950.81	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO	250,000.00	943,425.44	1,193,425.44	-316,326.44	316,326.44	316,326.44	316,326.44		0.00	0.00	0.00
HIDRÁULICO LOS CARRIZALITOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	943,425.44	1,193,425.44	-316,326.44	316,326.44	316,326.44	316,326.44		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	250,000.00	943,425.44	1,193,425.44	-316,326.44	316,326.44	316,326.44	316,326.44		0.00	0.00	0.00
HIDRÁULICO LOS CARRIZALITOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	943,425.44	1,193,425.44	-316,326.44	316,326.44	316,326.44	316,326.44		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	943,425.44	1,193,425.44	-316,326.44	316,326.44	316,326.44	316,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CARRETERA EL PEÑÓN DE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO											
001 - MANTENIMIENTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CARRETERA EL PEÑÓN DE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO											
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,240,186.75	2,698,363.61	4,938,550.36	-50,000.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		151,103.58	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,640,000.00	2,776,632.89	4,416,632.89	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		15,036.11	0.00	0.00
001 - REPARACION CALLE SAUCE-LOCOMUPE	840,000.00	179,407.50	1,019,407.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION CALLE SAUCE-LOCOMUPE	840,000.00	179,407.50	1,019,407.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	179,407.50	1,019,407.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,000.00	179,407.50	1,019,407.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	147,333.75	287,333.75	0.00	6,973.75	6,973.75	6,973.75	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	32,073.75	732,073.75	0.00	3,526.25	3,526.25	3,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION CAMINO PRODUCTIVO EL QUIBRACHO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION CAMINO PRODUCTIVO EL QUIBRACHO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLE LINDEROS, SABANITAS HASTA LOS MEZCALES	100,000.00	21,427.00	78,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE LINDEROS, SABANITAS HASTA LOS MEZCALES	100,000.00	21,427.00	78,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	21,427.00	78,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	21,427.00	78,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	21,427.00	78,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CALLE CASCO URBANO HASTA LAS QUEBRADITAS	500,000.00	197,600.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE CASCO URBANO HASTA LAS QUEBRADITAS	500,000.00	197,600.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	197,600.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	197,600.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	197,600.00	302,400.00	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE CAMINO EL GUANACASTE	100,000.00	87,329.39	12,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAMINO EL GUANACASTE	100,000.00	87,329.39	12,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	87,329.39	12,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	87,329.39	12,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	87,329.39	12,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.61	0.00	0.00
006 - ADOQUINADO B° ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO B° ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi Las Crucitas, San Buenaventura F.M.	0.00	1,752,565.60	1,752,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,752,565.60	1,752,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi Las Crucitas, San Buenaventura F.M.	0.00	1,752,565.60	1,752,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,752,565.60	1,752,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	288,931.85	288,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,463,633.75	1,463,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi El Terrero, San Buenaventura F.M.	0.00	1,251,016.18	1,251,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,251,016.18	1,251,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi El Terrero, San Buenaventura F.M.	0.00	1,251,016.18	1,251,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,251,016.18	1,251,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	714,649.93	714,649.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.52	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	536,366.25	536,366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	340,186.75	89,813.25	430,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	340,186.75	89,813.25	430,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ÁREAS ADMINISTRATIVAS	340,186.75	89,813.25	430,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,186.75	89,813.25	430,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		105,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	340,186.75	89,813.25	430,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,186.75	89,813.25	430,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
03 - PRODUCTIVIDAD APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	260,000.00	168,082.53	91,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	168,082.53	91,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS	260,000.00	168,082.53	91,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	168,082.53	91,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	168,082.53	91,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	168,082.53	91,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.47	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,649,112.53	676,892.87	4,326,005.40	-7,100.00	777,803.11	777,803.11	777,803.11		1,334,334.49	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,953,311.36	813,093.58	2,766,404.94	-2,000.00	350,075.00	350,075.00	350,075.00		624,942.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	277,187.68	277,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE EMERGENCIA AYUDA SOCIAL 2024	0.00	277,187.68	277,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	277,187.68	277,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	277,187.68	277,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	277,187.68	277,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO SUBIDA DEL CENTRO SOCIAL AL PEÑÓN EL TERRERO	500,000.00	269,795.61	769,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	269,795.61	769,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO SUBIDA DEL CENTRO SOCIAL AL PEÑÓN EL TERRERO	500,000.00	269,795.61	769,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	269,795.61	769,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	131,415.25	431,415.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,415.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	138,380.36	338,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,380.36	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SABANITAS	500,000.00	488,203.35	11,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	488,203.35	11,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SABANITAS	500,000.00	488,203.35	11,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	488,203.35	11,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	188,203.35	11,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,796.65	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 05/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - BALASTREADO Y CONFORMADO DE CALLE DONDE TERMINA TRAMO PAVIMENTADO HASTA EL CALVARIO, EL TERRERO Y CUESTA CHIQUITA	953,311.36	504,313.64	1,457,625.00	0.00	343,700.00	343,700.00	343,700.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREADO Y CONFORMADO DE CALLE DONDE TERMINA TRAMO PAVIMENTADO HASTA EL CALVARIO, EL TERRERO Y CUESTA CHIQUITA	953,311.36	504,313.64	1,457,625.00	0.00	343,700.00	343,700.00	343,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	953,311.36	504,313.64	1,457,625.00	0.00	343,700.00	343,700.00	343,700.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	953,311.36	504,313.64	1,457,625.00	0.00	343,700.00	343,700.00	343,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	953,311.36	321,313.64	1,274,625.00	0.00	311,100.00	311,100.00	311,100.00	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	183,000.00	183,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	0.00	250,000.00	250,000.00	-2,000.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		33,350.00	0.00	0.00
001 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	0.00	250,000.00	250,000.00	-2,000.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		33,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	-2,000.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		33,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	-2,000.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		33,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	-2,000.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,450,000.00	595,249.54	854,750.46	-3,600.00	362,575.11	362,575.11	362,575.11		279,055.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CENTRO SOCIAL MONTAÑA EL IZOPO	840,000.00	757,242.41	82,757.59	0.00	0.00	0.00	0.00		82,757.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	840,000.00	757,242.41	82,757.59	0.00	0.00	0.00	0.00		82,757.59	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 05/12/2024 Modificado	05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CENTRO SOCIAL MONTAÑA EL IZOPO	840,000.00	757,242.41	82,757.59	0.00	0.00	0.00	0.00		82,757.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	840,000.00	757,242.41	82,757.59	0.00	0.00	0.00	0.00		82,757.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	617,242.41	82,757.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,757.59	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y ENCIELADO DEL PALACIO MUNICIPAL	580,000.00	412,821.38	167,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00		167,178.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	412,821.38	167,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00		167,178.62	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y ENCIELADO DEL PALACIO MUNICIPAL	580,000.00	412,821.38	167,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00		167,178.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	412,821.38	167,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00		167,178.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	412,821.38	87,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,178.62	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO SOCIAL, MUNICIPALIDAD Y ANEXO B. EL CENTRO Y B. EL LLANO)	30,000.00	73,242.87	103,242.87	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,272.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO SOCIAL, MUNICIPALIDAD Y ANEXO B. EL CENTRO Y B. EL LLANO)	30,000.00	73,242.87	103,242.87	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,272.87	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	73,242.87	103,242.87	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,272.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	73,242.87	103,242.87	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		6,272.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,272.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,242.87	73,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS EDIFICO ANEXO MUNICIPAL	0.00	412,821.38	412,821.38	0.00	358,975.11	358,975.11	358,975.11		22,846.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	412,821.38	412,821.38	0.00	358,975.11	358,975.11	358,975.11		22,846.27	0.00	0.00
001 - MEJORAS EDIFICO ANEXO MUNICIPAL	0.00	412,821.38	412,821.38	0.00	358,975.11	358,975.11	358,975.11		22,846.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,821.38	412,821.38	0.00	358,975.11	358,975.11	358,975.11		22,846.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	412,821.38	412,821.38	0.00	358,975.11	358,975.11	358,975.11	0.00	22,846.27	0.00	0.00
005 - REPARACION REDONDEL JARIPEO	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION REDONDEL JARIPEO	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,750.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,475.63	37,475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,274.37	51,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON y FTM)	245,801.17	52,336.36	298,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00		298,137.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	245,801.17	52,336.36	298,137.53	0.00	0.00	0.00	0.00		298,137.53	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 1% TSC	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,018.68	52,336.36	206,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,355.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CUOTA A LA AMHON	91,782.49	0.00	91,782.49		0.00	0.00	0.00	0.00		91,782.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,782.49	0.00	91,782.49		0.00	0.00	0.00	0.00		91,782.49	0.00	0.00
50000	91,782.49	0.00	91,782.49		0.00	0.00	0.00	0.00		91,782.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,782.49	0.00	91,782.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,782.49	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	406,712.47	406,712.47		-1,500.00	65,153.00	65,153.00	65,153.00		132,199.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	406,712.47	406,712.47		-1,500.00	65,153.00	65,153.00	65,153.00		132,199.35	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA	0.00	185,603.35	185,603.35		-1,500.00	65,153.00	65,153.00	65,153.00		43,231.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	185,603.35	185,603.35		-1,500.00	65,153.00	65,153.00	65,153.00		43,231.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	185,603.35	185,603.35		-1,500.00	65,153.00	65,153.00	65,153.00		43,231.85	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00		-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,072.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	155,603.35	155,603.35		0.00	63,653.00	63,653.00	63,653.00	0.00	19,159.35	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		88,967.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		88,967.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		88,967.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,967.50	0.00	0.00
003 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (CHAPIADORA)	0.00	21,109.12	21,109.12		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,109.12	21,109.12		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,109.12	21,109.12		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	21,109.12	21,109.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0.00	578,895.15	578,895.15		0.00	0.00	0.00	0.00		5,603.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	578,895.15	578,895.15		0.00	0.00	0.00	0.00		5,603.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	578,895.15	578,895.15		0.00	0.00	0.00	0.00		5,603.35	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRÉSTAMO	0.00	578,895.15	578,895.15		0.00	0.00	0.00	0.00		5,603.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	578,895.15	578,895.15		0.00	0.00	0.00	0.00		5,603.35	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	578,895.15	578,895.15		0.00	0.00	0.00	0.00		5,603.35	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71120 15-013-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	548,895.15	548,895.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
TOTAL:	27,941,723.74	13,409,285.68	41,351,009.42	-2,213,066.83	4,400,980.89	4,400,980.89	4,400,980.89	0.00	8,954,579.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfJxtf0fJPxdxN2txhr3oHa3aWR70akxxK58E6qet2z1C9//YCyTiXUNqUuWjeufmpu52tA46PWKxKYw6hBGAHcFJ/h9itI2qAaxIcpRAPpexJCe9wLj5L3PytW//Xn/sr2onccqXYvuIDfCUN06eopIDKotPloPsgq32yws13P/S2eTAMThu

lmLfKlUqxDOTrIROntFrLAArC8xg2zfKd6MPM78aCYd2u3mvgArTl2R/ZKZpqGBgMvb9xgx7mDbgcI=