



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	22,572,437.96	2,856,419.99		25,428,857.95	0.00	1,739,063.30	1,739,063.30	1,739,063.30		7,676,849.81	0.00	0.00
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>	22,572,437.96	2,856,419.99		25,428,857.95	0.00	1,739,063.30	1,739,063.30	1,739,063.30		7,676,849.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	22,572,437.96	2,856,419.99		25,428,857.95	0.00	1,739,063.30	1,739,063.30	1,739,063.30		7,676,849.81	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	6,010,000.00	540,000.00		6,550,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00		2,491,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,010,000.00	540,000.00		6,550,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00		2,491,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,610,000.00	540,000.00		6,150,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00		2,091,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	540,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	5,610,000.00	0.00		5,610,000.00	0.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0.00	1,704,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	1,737,400.00	109,755.92		1,847,155.92	0.00	113,977.01	113,977.01	113,977.01		637,242.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,737,400.00	109,755.92		1,847,155.92	0.00	113,977.01	113,977.01	113,977.01		637,242.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,612,400.00	109,755.92		1,722,155.92	0.00	113,977.01	113,977.01	113,977.01		605,646.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	109,755.92		109,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,755.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,369,000.00	0.00		1,369,000.00	0.00	113,977.01	113,977.01	113,977.01	0.00	381,791.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,100.00	0.00		114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,100.00	0.00		114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,200.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,595.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - GERENTE GENERAL</b>	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	331,200.00	21,000.00		352,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,000.00	21,000.00		373,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## 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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	50,666.66	50,666.66	50,666.66		207,072.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	50,666.66	50,666.66	50,666.66		207,072.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		605,166.66	38,000.00	643,166.66	0.00	50,666.66	50,666.66	50,666.66		207,072.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,833.33	0.00	39,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - RECURSOS HUMANOS</b>		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	37,915.70	37,915.70	37,915.70		190,084.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	37,915.70	37,915.70	37,915.70		190,084.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		547,200.00	21,000.00	568,200.00	0.00	37,915.70	37,915.70	37,915.70		190,084.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	37,915.70	37,915.70	37,915.70	0.00	131,084.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - ASESORIA LEGAL</b>		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00		265,616.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00		265,616.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		665,333.33	15,000.00	680,333.33	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00		265,616.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	0.00	169,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.33	0.00	0.00
<b>008 - TESORERIA</b>		4,141,280.61	564,511.84	4,705,792.45	0.00	558,628.03	558,628.03	558,628.03		1,029,547.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,141,280.61	564,511.84	4,705,792.45	0.00	558,628.03	558,628.03	558,628.03		1,029,547.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,076,847.67	3,528,944.78	4,605,792.45	0.00	555,753.03	555,753.03	555,753.03		1,028,496.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	64,511.84	64,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,511.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	810,142.08	0.00	810,142.08	0.00	67,489.69	67,489.69	67,489.69	0.00	220,014.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	67,511.84	0.00	67,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,511.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	67,511.84	0.00	67,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,681.91	0.00	31,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.95	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	100,000.00	2,964,432.94	3,064,432.94	0.00	488,263.34	488,263.34	488,263.34	0.00	167,954.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		3,064,432.94	2,964,432.94	100,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		1,050.38	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 09/09/2024			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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,064,432.94	2,964,432.94	100,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	1,050.38	0.00	0.00		
<b>009 - CONTABILIDAD</b>	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	337,333.33	21,000.00	358,333.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.33	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>010 - PRESUPUESTO</b>	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	38,951.04	38,951.04	38,951.04	0.00	216,048.96	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	38,951.04	38,951.04	38,951.04	0.00	216,048.96	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	561,600.00	21,000.00	582,600.00	0.00	38,951.04	38,951.04	38,951.04	0.00	216,048.96	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	38,951.04	38,951.04	38,951.04	0.00	156,048.96	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	4,363,876.42	1,223,081.19	5,586,957.61	0.00	248,467.69	248,467.69	248,467.69	0.00	1,403,202.80	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,363,876.42	1,223,081.19	5,586,957.61	0.00	248,467.69	248,467.69	248,467.69	0.00	1,403,202.80	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,600.00	129,755.92	600,355.92	0.00	29,706.18	29,706.18	29,706.18	0.00	190,948.56	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	29,755.92	29,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,755.92	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	29,706.18	29,706.18	29,706.18	0.00	106,604.57	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.07	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,819,000.00	480,000.00	2,299,000.00	0.00	26,521.00	26,521.00	26,521.00	0.00	903,120.08	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,202.25	0.00	0.00		
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00		
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,450.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,255.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,404.00	9,404.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	7,647.00	7,647.00	7,647.00	0.00	13,427.83	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,074,276.42</b>	<b>613,325.27</b>	<b>2,687,601.69</b>	<b>0.00</b>	<b>192,240.51</b>	<b>192,240.51</b>	<b>192,240.51</b>	<b>0.00</b>	<b>309,134.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,276.42	100,000.00	250,276.42	0.00	17,893.00	17,893.00	17,893.00	0.00	2,627.92	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112.25	112.25	112.25	0.00	1,744.76	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,664.71	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,292.50	71,292.50	71,292.50	0.00	75,383.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	93,357.70	93,357.70	93,357.70	0.00	47,791.80	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	100,000.00	28,537.71	128,537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	154,000.00	184,787.56	338,787.56	0.00	9,585.06	9,585.06	9,585.06	0.00	17,471.27	0.00	0.00
	<b>012 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>701,121.68</b>	<b>46,511.84</b>	<b>747,633.52</b>	<b>0.00</b>	<b>48,377.67</b>	<b>48,377.67</b>	<b>48,377.67</b>	<b>0.00</b>	<b>253,878.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>701,121.68</b>	<b>46,511.84</b>	<b>747,633.52</b>	<b>0.00</b>	<b>48,377.67</b>	<b>48,377.67</b>	<b>48,377.67</b>	<b>0.00</b>	<b>253,878.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>701,121.68</b>	<b>46,511.84</b>	<b>747,633.52</b>	<b>0.00</b>	<b>48,377.67</b>	<b>48,377.67</b>	<b>48,377.67</b>	<b>0.00</b>	<b>253,878.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	46,511.84	46,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,511.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	582,142.08	0.00	582,142.08	0.00	48,377.67	48,377.67	48,377.67	0.00	150,350.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,511.84	0.00	48,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,511.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,511.84	0.00	48,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,955.92	0.00	21,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,503.95	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,317,793.81	87,267.76	1,405,061.57	0.00	67,129.50	67,129.50	67,129.50		463,184.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,317,793.81	87,267.76	1,405,061.57	0.00	67,129.50	67,129.50	67,129.50		463,184.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,317,793.81	87,267.76	1,405,061.57	0.00	67,129.50	67,129.50	67,129.50		463,184.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	87,267.76	87,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,267.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,083,213.12	0.00	1,083,213.12	0.00	67,129.50	67,129.50	67,129.50	0.00	282,247.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,267.76	0.00	90,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,267.76	0.00	90,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,045.17	0.00	54,045.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.57	0.00	0.00
<b>014 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	901,132.12	127,291.44	1,028,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,972.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	901,132.12	127,291.44	1,028,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,972.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	901,132.12	127,291.44	1,028,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00		169,972.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	127,291.44	127,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	569,291.44	0.00	569,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	129,291.44	0.00	129,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,291.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	129,291.44	0.00	129,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,257.80	0.00	73,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,716.57	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES EJECUTORAS</b>	11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	757,017.17	757,017.17	757,017.17		3,911,549.79	0.00	0.00
<b>00 - SUB PROGRAMA</b>	11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	757,017.17	757,017.17	757,017.17		3,911,549.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,090,888.47	706,236.80	11,797,125.27	0.00	757,017.17	757,017.17	757,017.17		3,911,549.79	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		95,791.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		95,791.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	13,500.00	233,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		95,791.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53,500.00	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	3,791.67	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52		523,545.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52		523,545.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,391,868.99	93,535.52	1,485,404.51	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52		523,545.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	93,535.52	93,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,535.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,146,426.24	0.00	1,146,426.24	0.00	95,535.52	95,535.52	95,535.52	0.00	288,606.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	95,535.52	0.00	95,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,535.52	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarta Mes	95,535.52	0.00	95,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	54,371.71	0.00	54,371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,867.76	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE ASEO MUNICIPAL</b>		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	0.00	0.00	193,039.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	0.00	0.00	193,039.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		554,457.42	63,779.60	618,237.02	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	0.00	0.00	193,039.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	63,779.60	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,779.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	459,213.22	0.00	459,213.22	0.00	38,267.76	38,267.76	38,267.76	0.00	0.00	89,291.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,267.76	0.00	38,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	38,267.76	0.00	38,267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,708.68	0.00	18,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.78	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMAS</b>		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	17,977.50	17,977.50	17,977.50	0.00	0.00	90,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	17,977.50	17,977.50	17,977.50	0.00	0.00	90,022.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		259,200.00	18,000.00	277,200.00	0.00	17,977.50	17,977.50	17,977.50	0.00	0.00	90,022.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,977.50	17,977.50	17,977.50	0.00	0.00	54,022.50	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - INFORMACION PUBLICA</b>		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		216,000.00	15,000.00	231,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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	Decimocuarta Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>006 - INGENIERIA MUNICIPAL DE PROYECTOS</b>		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	185,559.21	185,559.21	185,559.21	0.00	0.00	962,687.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	185,559.21	185,559.21	185,559.21	0.00	0.00	962,687.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,802,027.95	169,047.36	2,971,075.31	0.00	185,559.21	185,559.21	185,559.21	0.00	0.00	962,687.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,850,303.34	169,047.36	2,019,350.70	0.00	160,047.36	160,047.36	160,047.36	0.00	0.00	581,601.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	442,264.98	0.00	442,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,926.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	191,047.36	0.00	191,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,047.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarta Mes	191,047.36	0.00	191,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,266.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	127,364.91	0.00	127,364.91	0.00	25,511.85	25,511.85	25,511.85	0.00	0.00	74,845.16	0.00	0.00
<b>007 - TREN DE ASEO</b>		1,309,607.79	89,291.44	1,398,899.23	0.00	97,795.39	97,795.39	97,795.39	0.00	0.00	413,631.75	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,309,607.79	89,291.44		1,398,899.23	0.00	97,795.39	97,795.39	97,795.39		413,631.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,309,607.79	89,291.44		1,398,899.23	0.00	97,795.39	97,795.39	97,795.39		413,631.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	89,291.44		89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,071,497.28	0.00		1,071,497.28	0.00	89,291.44	89,291.44	89,291.44	0.00	218,040.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	89,291.44	0.00		89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,291.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	89,291.44	0.00		89,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	59,527.63	0.00		59,527.63	0.00	8,503.95	8,503.95	8,503.95	0.00	17,007.88	0.00	0.00
<b>008 - MAQUINARIA MUNICIPAL</b>	1,190,382.16	81,779.60		1,272,161.76	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60		479,905.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,190,382.16	81,779.60		1,272,161.76	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60		479,905.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,190,382.16	81,779.60		1,272,161.76	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60		479,905.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	81,779.60		81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	981,355.20	0.00		981,355.20	0.00	81,779.60	81,779.60	81,779.60	0.00	290,834.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,779.60	0.00		81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,779.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,779.60	0.00		81,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,467.76	0.00		45,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.76	0.00	0.00
<b>009 - GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA</b>	517,400.00	30,755.92		548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		188,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,400.00	30,755.92		548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		188,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	517,400.00	30,755.92		548,155.92	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		188,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,755.92		30,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00		432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	113,244.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,400.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>010 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ</b>	999,043.36	67,023.68		1,066,067.04	0.00	68,912.95	68,912.95	68,912.95		377,940.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	999,043.36	67,023.68		1,066,067.04	0.00	68,912.95	68,912.95	68,912.95		377,940.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	999,043.36	67,023.68		1,066,067.04	0.00	68,912.95	68,912.95	68,912.95		377,940.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	67,023.68		67,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	828,284.16	0.00		828,284.16	0.00	68,912.95	68,912.95	68,912.95	0.00	209,181.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	69,023.68	0.00		69,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,023.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	69,023.68	0.00		69,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	32,711.84	0.00		32,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,711.84	0.00	0.00
<b>011 - UNIDAD DE RASTRO MUNICIPAL Y VIGILANCIA MUNICIPAL</b>	935,434.13	51,023.68		986,457.81	0.00	51,023.68	51,023.68	51,023.68		248,283.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	935,434.13	51,023.68		986,457.81	0.00	51,023.68	51,023.68	51,023.68		248,283.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	935,434.13	51,023.68	986,457.81	0.00	51,023.68	51,023.68	51,023.68		248,283.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,023.68	51,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	765,355.20	0.00	765,355.20	0.00	51,023.68	51,023.68	51,023.68	0.00	100,315.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,779.60	0.00	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,779.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,779.60	0.00	63,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,519.73	0.00	42,519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,409.46	0.00	0.00
<b>012 - COMASY</b>	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	15,945.56	15,945.56	15,945.56		86,454.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	15,945.56	15,945.56	15,945.56		86,454.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,400.00	13,500.00	243,900.00	0.00	15,945.56	15,945.56	15,945.56		86,454.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,945.56	15,945.56	15,945.56	0.00	50,554.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>013 - FOCAL</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	15,855.56	15,855.56	15,855.56		90,811.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	15,855.56	15,855.56	15,855.56		90,811.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	15,855.56	15,855.56	15,855.56		90,811.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,855.56	15,855.56	15,855.56	0.00	64,144.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
<b>014 - BIENES MUNICIPALES</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	22,364.44	22,364.44	22,364.44		80,035.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	22,364.44	22,364.44	22,364.44		80,035.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	22,364.44	22,364.44	22,364.44		80,035.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,964.44	15,964.44	15,964.44	0.00	64,035.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	35,548,001.53	9,344,294.94	44,892,296.47	0.00	3,944,802.32	3,944,802.32	3,944,802.32		26,280,797.34	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	428,540.68	176,622.05	605,162.73	0.00	59,451.65	59,451.65	59,451.65		209,830.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	59,451.65	59,451.65	59,451.65		59,830.01	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	59,451.65	59,451.65	59,451.65		59,830.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,540.68	176,622.05	455,162.73	0.00	59,451.65	59,451.65	59,451.65		59,830.01	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	278,540.68	176,622.05		455,162.73	0.00	59,451.65	59,451.65	59,451.65		59,830.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	178,540.68	0.00		178,540.68	0.00	59,451.65	59,451.65	59,451.65	0.00	55,336.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	176,622.05		276,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL DEL BARRIO CABAÑAS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR INFANTIL DEL BARRIO CABAÑAS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		168,648.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,648.82	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		58,519.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	70,648.82		170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		58,519.82	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		58,519.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		58,519.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00		58,519.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	70,648.82	170,648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,519.82	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>	6,126,480.37	4,683,110.24	10,809,590.61	0.00	1,557,033.47	1,557,033.47	1,557,033.47		5,569,755.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	157,177.98	157,177.98	157,177.98		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD EDUCACION</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	157,177.98	157,177.98	157,177.98		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	157,177.98	157,177.98	157,177.98		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	157,177.98	157,177.98	157,177.98		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	157,177.98	157,177.98	157,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SUBIRANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,080.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR SUBIRANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,080.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,080.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR LCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR LCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		480,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR YORO,YORO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR YORO,YORO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	559,646.37	559,646.37	559,646.37		65,175.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	559,646.37	559,646.37	559,646.37		65,175.52	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO</b>	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	559,646.37	559,646.37	559,646.37		65,175.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	559,646.37	559,646.37	559,646.37		65,175.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	786,480.37	500,000.00	1,286,480.37	0.00	559,646.37	559,646.37	559,646.37	0.00	65,175.52	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CASERIO AGUA COLORADA, TRINIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00		196,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00		196,900.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CASERIO AGUA COLORADA, TRINIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00		196,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	103,100.00	103,100.00	103,100.00		196,900.00	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	103,100.00	103,100.00	103,100.00	0.00	196,900.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA OJO DE AGUA, GUARE</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA-GUARE</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LA JOYA -GUARE</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LAGUNITA, GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,962.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,962.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA LAGUNITA, GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,962.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,962.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,962.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA ALDEA PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,538.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,538.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA ALDEA PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,538.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,538.00	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	15,538.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL BALSAMO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE CLASES EN LA ESCUELA EL BALSAMO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,624.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,624.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - PROYECTO DE CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES BUENOS AIRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,458.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,458.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE 01 AULA DE CLASES BUENOS AIRES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,458.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,458.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,458.00	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DE CLASES ESPARRAMADA-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	
<b>013 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO POTRERILLOS-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS LAS FLORES-LOCOMAPA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO SAN SIMON-GUARE</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Dario Rolando Urbina</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Dario Rolando Urbina</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		52,182.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		52,182.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,182.58	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Mercedes Ramirez</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	123,115.48	123,115.48	123,115.48		171,254.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	123,115.48	123,115.48	123,115.48		171,254.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Mercedes Ramirez</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	123,115.48	123,115.48	123,115.48		171,254.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	123,115.48	123,115.48	123,115.48		171,254.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	123,115.48	123,115.48	123,115.48	0.00	171,254.60	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Pedro Pascual Amaya</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		100,657.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		100,657.08	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Reparacion del Centro de educaion Basico Pedro Pascual Amaya</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		100,657.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00		100,657.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,370.08	294,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,657.08	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA MALACATON-LOCOMPA</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA MALACATON-LOCOMPA</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33	0.00	447,240.08	0.00	0.00
<b>020 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD DE TIERRA AGRIA.</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.OSCAR ORLANDO DURON CARRANZA, COMUNIDAD DE TIERRA AGRIA.</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		447,240.08	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59		999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33	0.00	447,240.08	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.. ROBERTO SOSA, EL NANCE -LA TRINIDAD</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		622,282.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		622,282.74	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.. ROBERTO SOSA, EL NANCE - LA TRINIDAD</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		622,282.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33		622,282.74	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,967.59	999,967.59	0.00	177,691.33	177,691.33	177,691.33	0.00	622,282.74	0.00	0.00
<b>022 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT-YORO, YORO.</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	60,919.65	60,919.65	60,919.65		136,160.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	60,919.65	60,919.65	60,919.65		136,160.97	0.00	0.00
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESC.VILMA ADOLIS MARTINEZ, COLONIA JAMIL HAWIT-YORO, YORO.</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	60,919.65	60,919.65	60,919.65		136,160.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	60,919.65	60,919.65	60,919.65		136,160.97	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,097.23	300,097.23	0.00	60,919.65	60,919.65	60,919.65	0.00	136,160.97	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	5,400,000.00	853,244.10	6,253,244.10	0.00	394,583.86	394,583.86	394,583.86		4,196,290.25	0.00	0.00



YORO, YORO  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2024  
Hora : 02:01 p.m.  
Pagina: 19 de 68

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,738.44	142,738.44	142,738.44		357,261.56	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,738.44	142,738.44	142,738.44		357,261.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,738.44	142,738.44	142,738.44		357,261.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,738.44	142,738.44	142,738.44		357,261.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	142,738.44	142,738.44	142,738.44	0.00	357,261.56	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CABEZA DE VACA NO.2</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	63,873.42	63,873.42	63,873.42		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	63,873.42	63,873.42	63,873.42		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION CABEZA DE VACA NO.2</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	63,873.42	63,873.42	63,873.42		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	353,244.10	703,244.10	0.00	63,873.42	63,873.42	63,873.42		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	353,244.10	353,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	63,873.42	63,873.42	63,873.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UNIDAD DE ATENCION LA JOYA-LOCOMAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,823.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	265,823.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LA ROSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,509.77	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LA ROSA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,509.77	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,509.77	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,509.77	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,672.00	84,672.00	84,672.00			165,328.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,672.00	84,672.00	84,672.00			165,328.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL SIRIANO-LA ROSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,672.00	84,672.00	84,672.00			165,328.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,672.00	84,672.00	84,672.00			165,328.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	84,672.00	84,672.00	84,672.00	0.00	0.00	165,328.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL OCOTAL-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,861.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,861.85	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD EL OCOTAL-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,861.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			406,861.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,861.85	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CENTRO DE SALUD COYOLAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JIMIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,833.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,833.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JIMIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,833.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,833.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	200,833.85	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CULMINACION DE CENTRO DE SALUD SUBIRANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE CENTRO DE SALUD SUBIRANA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. SAN JOSE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. SAN JOSE</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 6    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	
<b>010 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CO. 1 DE MAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CO. 1 DE MAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,678.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6    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	844,678.22	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LAS BRISAS</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BO. LAS BRISAS</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 6    Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00			139,994.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00			139,994.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00			139,994.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00			139,994.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	0.00		139,994.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	9,297,251.00	1,148,002.08	10,445,253.08	0.00	667,467.64	667,467.64	667,467.64			6,665,924.77	0.00	0.00
<b>001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CEDRITO, SUBIRANA</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL CEDRITO, SUBIRANA</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,100.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	868,100.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,100.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO LA UNION</b>		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CENTRO POBLADO LA UNION</b>		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	551,700.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,700.00	0.00	0.00
<b>003 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL PANTANO</b>		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	134,762.78	134,762.78	134,762.78	117,413.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	134,762.78	134,762.78	134,762.78	117,413.60	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. EL PANTANO</b>		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	134,762.78	134,762.78	134,762.78	117,413.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	134,762.78	134,762.78	134,762.78	117,413.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	627,451.00	0.00	627,451.00	0.00	134,762.78	134,762.78	134,762.78	0.00	117,413.60	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CHINAGUA</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO</b>	1,200,000.00	1,148,002.08	2,348,002.08	0.00	468,957.86	468,957.86	468,957.86	397,115.17	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	1,148,002.08	2,348,002.08	0.00	468,957.86	468,957.86	468,957.86	397,115.17	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO,YORO</b>	1,200,000.00	1,148,002.08	2,348,002.08	0.00	468,957.86	468,957.86	468,957.86	397,115.17	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	1,148,002.08	2,348,002.08	0.00	468,957.86	468,957.86	468,957.86	397,115.17	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,075,006.12	1,075,006.12	0.00	402,457.86	402,457.86	402,457.86	157,450.45	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	72,995.96	1,272,995.96	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	239,664.72	0.00	0.00			
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUATA-LA GUATA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,747.00	15,747.00	15,747.00	484,253.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,747.00	15,747.00	15,747.00	484,253.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GUATA-LA GUATA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,747.00	15,747.00	15,747.00	484,253.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,747.00	15,747.00	15,747.00	484,253.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,747.00	15,747.00	15,747.00	484,253.00	0.00	0.00			
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION-SINAI-LOCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,499.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,499.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION-SINAI-LOCOMAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,499.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,499.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,499.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO-LA GUATA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		89,886.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		89,886.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMONCITO-LA GUATA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		89,886.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		89,886.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	89,886.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA COLORADA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA COLORADA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,558.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,558.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA OCOTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA OCOTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	24,400.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COYOLAR 1,2,3,4 TULANGUARE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COYOLAR 1,2,3,4 TULANGUARE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	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
<b>012 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS QUEBRADAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUBIRANA- SUBIRANA</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUBIRANA- SUBIRANA</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO-LOCOMAPA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO- LOCOMAPA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUEBRACHAL-TRINIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	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
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PUENTE-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PUENTE-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA RAMIREZ-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PIMIENTA RAMIREZ-MEJIA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	6,568,152.19	853,244.10	7,421,396.29	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			6,157,178.43	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MATEO-SUBIRANA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO YORO,YORO</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			589,026.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			589,026.24	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO YORO,YORO</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			589,026.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			589,026.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	853,244.10	1,853,244.10	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		589,026.24	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO CHAGUITE-LOCOMAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	87,504.79	0.00	87,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,504.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	462,495.21	0.00	462,495.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,495.21	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMAS-GUARE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LOS HORNITOS, ALDEA TULANGUARE</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LOS HORNITOS, ALDEA TULANGUARE</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ALAO-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
<b>007 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO PIMIENTA RAMIREZ</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO PIMIENTA RAMIREZ</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO LA HABANITA-LOCOMAPA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO EL RODEO-LOCOMAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CULMINACION DE SISTEMA ELECTRICO VALLECILLO-SUBIRANA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO COL. ROTARIO</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 09/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>012 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EL SALTO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMITAS-TRINIDAD</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO LAS LOMITAS-TRINIDAD</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00		258,152.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,152.19	0.00	258,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,152.19	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO SUBIRANA-SUBIRANA</b>	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	2,184,562.21	529,866.15		2,714,428.36	0.00	872,991.66	872,991.66	872,991.66		600,116.18	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHOS</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		177,419.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		177,419.48	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHOS</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		177,419.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		177,419.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00	0.00	167,204.48	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS</b>	484,562.21	529,866.15		1,014,428.36	0.00	690,715.66	690,715.66	690,715.66		313,712.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	484,562.21	529,866.15		1,014,428.36	0.00	690,715.66	690,715.66	690,715.66		313,712.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS</b>	484,562.21	529,866.15		1,014,428.36	0.00	690,715.66	690,715.66	690,715.66		313,712.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	484,562.21	529,866.15		1,014,428.36	0.00	690,715.66	690,715.66	690,715.66		313,712.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	484,562.21	529,866.15		1,014,428.36	0.00	690,715.66	690,715.66	690,715.66	0.00	313,712.70	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,016.00	91,016.00	91,016.00		108,984.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,016.00	91,016.00	91,016.00		108,984.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PILAS</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,016.00	91,016.00	91,016.00		108,984.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,016.00	91,016.00	91,016.00		108,984.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	91,016.00	91,016.00	91,016.00	0.00	108,984.00	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	197,948.04	197,948.04	197,948.04		328,104.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	197,948.04	197,948.04	197,948.04		328,104.41	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	197,948.04	197,948.04	197,948.04		328,104.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	197,948.04	197,948.04	197,948.04		328,104.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	197,948.04	197,948.04	197,948.04		328,104.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	543,752.40	176,622.05		720,374.45	0.00	197,948.04	197,948.04	197,948.04	0.00	328,104.41	0.00	0.00
<b>10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,940,000.00	141,297.64		2,081,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		845,582.76	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES</b>	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE HUERTOS Y HORTALIZAS FAMILIARES</b>	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	141,297.64		641,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00		436,597.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,001.92	141,297.64		576,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,599.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,998.08	0.00		64,998.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.08	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS)</b>	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,158.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,158.74	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CRIANZA DE ESPECIES MENORES (CERDOS Y POLLOS)</b>	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,158.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,158.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	690,000.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,158.74	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,826.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,826.04	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CREACION DE BANCOS DE GRANOS BASICOS COMUNITARIOS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,826.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,826.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,826.04	0.00	0.00
<b>11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	2,859,262.68	640,988.89	3,500,251.57	0.00	145,326.00	145,326.00	145,326.00		1,480,846.24	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	145,326.00	145,326.00	145,326.00		209,256.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	145,326.00	145,326.00	145,326.00		209,256.88	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL</b>	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	145,326.00	145,326.00	145,326.00		209,256.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	640,988.89	1,840,988.89	0.00	145,326.00	145,326.00	145,326.00		209,256.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	761,253.35	640,988.89	1,402,242.24	0.00	145,326.00	145,326.00	145,326.00	0.00	209,256.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	438,746.65	0.00	438,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS</b>	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS</b>	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00		559,262.68	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	559,262.68	0.00	559,262.68	0.00	0.00	0.00	0.00	559,262.68	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE DELIMITACION DE FUENTES DE AGUA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,201.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	395,201.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE VIVEROS MUNICIPALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,125.68	0.00	0.00
<b>13 - ATENCION A LA MUJER</b>		1,553,578.27	890,664.20	2,444,242.47	0.00	316,697.67	316,697.67	316,697.67	367,655.75	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)</b>		310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	209,837.92	209,837.92	209,837.92	42,547.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	209,837.92	209,837.92	209,837.92	42,547.97	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>		310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	209,837.92	209,837.92	209,837.92	42,547.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	209,837.92	209,837.92	209,837.92	42,547.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	209,837.92	209,837.92	209,837.92	42,547.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,715.65	178,132.84	488,848.49	0.00	209,837.92	209,837.92	209,837.92	42,547.97	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA (30%)</b>		466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	39,309.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	39,309.46	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>		466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	39,309.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		466,073.48	267,199.26	733,272.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	39,309.46	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	466,073.48	267,199.26		733,272.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,309.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466,073.48	267,199.26		733,272.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	39,309.46	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>001 - EJE</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,077.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.89	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD (20%)</b>	310,715.65	178,132.84		488,848.49	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,715.65	178,132.84		488,848.49	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	310,715.65	178,132.84		488,848.49	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,715.65	178,132.84		488,848.49	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	310,715.65	178,132.84		488,848.49	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		3,801.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,715.65	178,132.84		488,848.49	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	3,801.54	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION (10%)</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	44,859.75	44,859.75	44,859.75		41,494.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	44,859.75	44,859.75	44,859.75		41,494.64	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	44,859.75	44,859.75	44,859.75		41,494.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	44,859.75	44,859.75	44,859.75		41,494.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	44,859.75	44,859.75	44,859.75		41,494.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	44,859.75	44,859.75	44,859.75	0.00	41,494.64	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE (10%)</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		239,424.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		239,424.25	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		239,424.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		239,424.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	155,357.83	89,066.42		244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00		239,424.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	155,357.83	89,066.42	244,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,424.25	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,295,666.66	1,744,331.98	12,039,998.64	0.00	662,347.43	662,347.43	662,347.43	7,372,785.69	0.00	0.00			
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	750,000.00	363,336.79	1,113,336.79	0.00	141,431.95	141,431.95	141,431.95	658,151.26	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. EMANUEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5	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	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL BO. EL CENTRO, YORO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,750.95	46,750.95	46,750.95	155,749.05	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,750.95	46,750.95	46,750.95	155,749.05	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL BO. EL CENTRO, YORO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,750.95	46,750.95	46,750.95	155,749.05	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,750.95	46,750.95	46,750.95	155,749.05	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,750.95	46,750.95	46,750.95	0.00	0.00	155,749.05	0.00	0.00	
<b>003 - ORNATO DEL PARQUE CENTRAL SUBIRANA-SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,717.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,717.50	0.00	0.00			
<b>001 - ORNATO DEL PARQUE CENTRAL SUBIRANA-SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,717.50	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,717.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,717.50	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00		67,684.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00		67,684.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00		67,684.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00		67,684.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00	94,681.00	0.00	67,684.71	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	3,500,000.00	363,336.79	3,863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,961,400.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
<b>001 - DEPORTE</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,164.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	363,336.79	863,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,164.67	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL BO. EL PANTANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente		Compromiso	al 31/8/2024 Devengado				Saldo Disponible	al 09/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DELPOLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,435.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,435.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DELPOLI DEPORTIVO LA LOMITA BO. SANTIAGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,435.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			398,435.00	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		398,435.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024 al 31/8/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 09/09/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA CANCHA DE BASKET BALL MUNICIPAL BO. SANTIAGO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BO. EL PANTANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO BO. EL PANTANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CONCORDIA, LOCOMAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CONCORDIA, LOCOMAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL ZARZAL-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EL ZARZAL-TULANGUARE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO, YORO, YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO, YORO, YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA ROSA, LA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA ROSA, LA ROSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL HACIENDA VIEJA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL HACIENDA VIEJA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CEDRITO, SUBIRANA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL CEDRITO, SUBIRANA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL LAS LOMITAS-LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL LAS LOMITAS-LA TRINIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.25	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,801.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.25	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	1,680,000.00	201,853.77	1,881,853.77	0.00	47,769.50	47,769.50	47,769.50		1,321,052.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	47,769.50	47,769.50	47,769.50		7,852.16	0.00	0.00
<b>001 - CULTURA</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	47,769.50	47,769.50	47,769.50		7,852.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	47,769.50	47,769.50	47,769.50		7,852.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	47,769.50	47,769.50	47,769.50		7,852.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	201,853.77	551,853.77	0.00	47,769.50	47,769.50	47,769.50	0.00	7,852.16	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE LA CASA DE LA CULTURA</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	0.00	0.00



YORO, YORO  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2024

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 47 de 68

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON MUNICIPAL</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR LAS LOMITAS-TRINIDAD</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COLISEUM ESCOLAR LAS LOMITAS- TRINIDAD</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	19,875.23	19,875.23	19,875.23	19,875.23		67,376.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	19,875.23	19,875.23	19,875.23	19,875.23		67,376.84	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	19,875.23	19,875.23	19,875.23	19,875.23		67,376.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	19,875.23	19,875.23	19,875.23	19,875.23		67,376.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	322,966.03	472,966.03	0.00	19,875.23	19,875.23	19,875.23	19,875.23		67,376.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,313.09	322,966.03	457,279.12	0.00	19,875.23	19,875.23	19,875.23	19,875.23	0.00	51,689.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,686.91	0.00	15,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,686.91	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	2,165,666.66	429,501.81	2,595,168.47	0.00	278,965.75	278,965.75	278,965.75	278,965.75		1,155,964.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	200,512.75	200,512.75	200,512.75	200,512.75		255,964.22	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	200,512.75	200,512.75	200,512.75	200,512.75		255,964.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	200,512.75	200,512.75	200,512.75	200,512.75		255,964.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,115,666.66	429,501.81	1,545,168.47	0.00	200,512.75	200,512.75	200,512.75		255,964.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	15,666.66	0.00	15,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00	0.00	172,902.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	429,501.81	929,501.81	0.00	161,562.75	161,562.75	161,562.75	0.00	81,395.23	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO HACIENDA VIEJA,LA HABANITA, EL CHAGUITE, LAGUNA MANSA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO HACIENDA VIEJA,LA HABANITA, EL CHAGUITE, LAGUNA MANSA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO ALDEA SUBIRANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO BRISAS DEL CERRITO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO BRISAS DEL CEDRITO</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO CAMPO NUEVO, LOCOMAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO CAMPO NUEVO, LOCOMAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00	78,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,050,000.00	63,336.79	2,113,336.79	0.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00		1,208,840.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	363,336.79	363,336.79	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	0.00	363,336.79	363,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO EL CEDRITO, SUBIRANA</b>	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



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO EL CEDRITO, SUBIRANA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO ARENA BLANCA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO ARENA BLANCA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CORRAL FALSO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CORRAL FALSO</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 8 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00			25,695.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00			25,695.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO PUNTA OCOTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00			25,695.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,305.00	174,305.00	174,305.00			25,695.00	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	174,305.00	174,305.00	174,305.00	0.00		25,695.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE UN CENTRO COMUNITARIO CASERIO EL PALMAR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 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	
<b>006 - CONSTRUCCION DE 02 CASETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO, TEJERAS DE ANDINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 02 CASETAS DE ESPERA DEL TRANSPORTE PUBLICO BO. MONTECRISTO, TEJERAS DE ANDINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO YORO, YORO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO YORO, YORO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,145.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,145.29	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,107,156.57	1,022,165.99	4,129,322.56	0.00	53,834.55	53,834.55	53,834.55		892,067.78	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,699.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,699.10	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,699.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,699.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,699.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	121,112.26	721,112.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,699.10	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	513,000.00	504,634.43	1,017,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		513,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	504,634.43	504,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 14 ALCANTARILLAS PLAN GRANDE</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 14 ALCANTARILLAS PLAN GRANDE</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EL ZARZAL</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 05 ALCANTARILLAS EL ZARZAL</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS HATO DEL SANTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS HATO DEL SANTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL JICARITO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL JICARITO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS SAN BLAS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS SAN BLAS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS EL PORTILLO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS EL PORTILLO</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL TECUAN</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS EL TECUAN</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS COL. RAFAEL DIAZ CHAVEZ</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS BARRIO CASINO AGAY</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 ALCANTARILLAS BARRIO CASINO AGAY</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS COL. MONTECRISTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 ALCANTARILLAS COL. MONTECRISTO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	1,200,000.00	214,750.91	1,414,750.91	0.00	47,834.55	47,834.55	47,834.55			244,515.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	214,750.91	1,414,750.91	0.00	47,834.55	47,834.55	47,834.55			244,515.90	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL MUNICIPAL</b>	1,200,000.00	214,750.91	1,414,750.91	0.00	47,834.55	47,834.55	47,834.55			244,515.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	214,750.91	1,414,750.91	0.00	47,834.55	47,834.55	47,834.55			244,515.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	214,750.91	1,414,750.91	0.00	47,834.55	47,834.55	47,834.55			244,515.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	214,750.91	1,414,750.91	0.00	47,834.55	47,834.55	47,834.55	0.00		244,515.90	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00			109,852.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00			109,852.78	0.00	0.00	
<b>001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00			109,852.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00			109,852.78	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00			109,852.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	794,156.57	181,668.39	975,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,852.78	0.00	0.00	
<b>16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	17,065,536.01	6,123,483.11	23,189,019.12	0.00	936,713.78	936,713.78	936,713.78			12,124,742.10	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	12,329,125.52	5,433,647.76	17,762,773.28	0.00	870,451.04	870,451.04	870,451.04			9,624,470.92	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	332,330.64	332,330.64	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	332,330.64	332,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR SUBIRANA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR SUBIRANA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LOCOMAPA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LOCOMAPA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR TULANGUARE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR TULANGUARE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,156.54	0.00	107,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,156.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	492,843.46	0.00	492,843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,843.46	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR EL SIRIANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR EL SIRIANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA TRINIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA TRINIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR GUARE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,714.95	43,714.95	43,714.95		156,285.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,714.95	43,714.95	43,714.95		156,285.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR GUARE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,714.95	43,714.95	43,714.95		156,285.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,714.95	43,714.95	43,714.95		156,285.05	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	43,714.95	43,714.95	43,714.95	0.00	156,285.05	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,205.00	57,205.00	57,205.00		4,180.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,205.00	57,205.00	57,205.00		4,180.05	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,205.00	57,205.00	57,205.00		4,180.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,205.00	57,205.00	57,205.00		4,180.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,205.00	57,205.00	57,205.00	0.00	4,180.05	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA GUATA, TROJAS, LIMONCITO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,250.00	228,250.00	228,250.00		171,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,250.00	228,250.00	228,250.00		171,750.00	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 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR LA GUATA, TROJAS, LIMONCITO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,250.00	228,250.00	228,250.00			171,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	228,250.00	228,250.00	228,250.00			171,750.00	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	228,250.00	228,250.00	228,250.00	0.00		171,750.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAGUNA DE LA CAPA,CHALMECA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	216,281.09	216,281.09	216,281.09			121,318.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	216,281.09	216,281.09	216,281.09			121,318.91	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAGUNA DE LA CAPA,CHALMECA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	216,281.09	216,281.09	216,281.09			121,318.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	216,281.09	216,281.09	216,281.09			121,318.91	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	216,281.09	216,281.09	216,281.09	0.00		121,318.91	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR MEJIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,562.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,562.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR MEJIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,562.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,562.80	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	336,562.80	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 09/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>011 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAS QUEBRADAS, LAGUNA DEL NARANJO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LAS QUEBRADAS, LAGUNA DEL NARANJO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,601.22	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	0.00		44,601.22	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,691.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,691.56	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES LA MONTAÑA DE YORO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,691.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,691.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,691.56	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. LAS BRISAS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. LAS BRISAS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTIAGO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BO. SANTIAGO</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA RIO ABAJO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA RIO ABAJO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA ALAO MEJIA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 PUENTE HAMACA ALAO MEJIA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



## 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 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COL. OSCAR ORLANDO BURGOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE COL. OSCAR ORLANDO BURGOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,589.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	44,932.53	0.00	44,932.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,061.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,067.47	0.00	205,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,527.02	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO CABAÑAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO CABAÑAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.80	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BO. LAS BRISAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.80	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 09/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.80	0.00	0.00	
<b>020 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE REPARACION DE CARRETERAS (2021)</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,029,125.52	3,000,000.00	5,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,029,125.52	0.00	2,029,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE INVERSIÓN PARA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	
47210 15-013-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,411.12	1,411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	
<b>022 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO SANTIAGO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE BARRIO SANTIAGO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.41	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS, CAMINOS PRODUCTIVOS.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS, CAMINOS PRODUCTIVOS.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		375,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
<b>025 - PROYECTOS: DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,906.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,906.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTOS:</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,906.00	0.00	0.00
<b>DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,906.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,906.00	999,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,906.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	684,343.02	277,826.12	962,169.14	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	277,826.12	277,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA DEL DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	684,343.02	0.00	684,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00		684,343.02	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	234,343.02	0.00	234,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,343.02	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00		500,565.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00		500,565.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00			500,565.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00			500,565.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	540,000.00	90,838.20	630,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00			500,565.32	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,286.71	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	300,000.00	90,838.20	390,838.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,278.61	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	926.11	926.11	926.11			10,317.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	926.11	926.11	926.11			10,317.69	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	926.11	926.11	926.11			10,317.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	926.11	926.11	926.11			10,317.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	101,151.89	401,151.89	0.00	926.11	926.11	926.11			10,317.69	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	101,151.89	101,151.89	0.00	926.11	926.11	926.11	0.00		10,317.69	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	3,212,067.47	220,019.14	3,432,086.61	0.00	65,336.63	65,336.63	65,336.63			1,305,045.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,212,067.47	220,019.14	3,432,086.61	0.00	65,336.63	65,336.63	65,336.63			1,305,045.15	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC 1%)</b>	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00			414,221.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00			414,221.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00			414,221.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,715.65	103,506.32	414,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,221.97	0.00	0.00
<b>002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON 1%)</b>	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			510,864.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			510,864.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			510,864.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	394,351.82	116,512.82	510,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,864.64	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - CUERPO DE BOMBEROS</b>	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	65,336.63	65,336.63	65,336.63		379,958.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	65,336.63	65,336.63	65,336.63		379,958.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	65,336.63	65,336.63	65,336.63		379,958.54	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	2,507,000.00	0.00	2,507,000.00	0.00	65,336.63	65,336.63	65,336.63	0.00	379,958.54	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>TOTAL:</b>	<b>101,233,265.47</b>	<b>22,687,597.01</b>	<b>123,920,862.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,410,476.22</b>	<b>8,410,476.22</b>	<b>8,410,476.22</b>	<b>0.00</b>	<b>58,626,448.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LK4MP0R8bEuWmiMqBxhrlJEVntRQI3+s6V7Boh4fCDPTZT6eVQ3HDMcx0pYAZ3TM4eRjXOxYzKw/EVklzxxXX3pRXGPVzcv/EMYE7Y/co7p4dJQYMhDtoLI6evqkShvFrQndUA2R6cL8jfdSnVgUiQ7eVSpFoVCE0=