



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,968,395.94	8,000.00		2,976,395.94	0.00	381,349.72	381,349.72	381,349.72		772,630.16	0.00	112,214.40
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,968,395.94	8,000.00		2,976,395.94	0.00	381,349.72	381,349.72	381,349.72		772,630.16	0.00	112,214.40
000 - SIN PROYECTO	2,968,395.94	8,000.00		2,976,395.94	0.00	381,349.72	381,349.72	381,349.72		772,630.16	0.00	112,214.40
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,071,000.00	0.00		2,071,000.00	0.00	310,750.01	310,750.01	310,750.01		496,615.52	0.00	112,214.40
000 - SIN OBRA	2,071,000.00	0.00		2,071,000.00	0.00	310,750.01	310,750.01	310,750.01		496,615.52	0.00	112,214.40
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,980,000.00	0.00		1,980,000.00	0.00	306,750.01	306,750.01	306,750.01		430,865.52	0.00	112,214.40
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	25,000.01	25,000.01	25,000.01	0.00	75,567.08	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	0.00	145,395.48	0.00	112,214.40
11800 15-013-01 10 3 Dietas	1,128,000.00	0.00		1,128,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	209,902.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		65,750.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	562,194.78	8,000.00		570,194.78	0.00	46,656.77	46,656.77	46,656.77		179,030.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	562,194.78	8,000.00		570,194.78	0.00	46,656.77	46,656.77	46,656.77		179,030.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,194.78	8,000.00		570,194.78	0.00	46,656.77	46,656.77	46,656.77		179,030.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	481,881.24	8,000.00		489,881.24	0.00	46,656.77	46,656.77	46,656.77	0.00	138,874.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,156.77	0.00		40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,156.77	0.00		40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,156.77	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	335,201.16	0.00		335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94		96,983.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,201.16	0.00		335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94		96,983.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,201.16	0.00		335,201.16	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94		96,983.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	287,315.28	0.00		287,315.28	0.00	23,942.94	23,942.94	23,942.94	0.00	72,040.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,942.94	0.00		23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,942.94	0.00		23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.94	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	12,073,270.99	1,210,067.88		13,283,338.87	0.00	986,124.99	986,124.99	986,124.99		4,877,558.58	0.00	17,995.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	12,073,270.99	1,210,067.88		13,283,338.87	0.00	986,124.99	986,124.99	986,124.99		4,877,558.58	0.00	17,995.61
000 - SIN PROYECTO	12,073,270.99	1,210,067.88		13,283,338.87	0.00	986,124.99	986,124.99	986,124.99		4,877,558.58	0.00	17,995.61
001 - TESORERIA MUNICIPAL	8,504,267.09	1,210,067.88		9,714,334.97	0.00	736,748.08	736,748.08	736,748.08		3,683,406.01	0.00	17,995.61
000 - SIN OBRA	8,504,267.09	1,210,067.88		9,714,334.97	0.00	736,748.08	736,748.08	736,748.08		3,683,406.01	0.00	17,995.61
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,584,125.98	402,000.00		4,986,125.98	0.00	500,253.06	500,253.06	500,253.06		1,519,858.84	0.00	11,375.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	290,246.52	0.00		290,246.52	0.00	24,187.21	24,187.21	24,187.21	0.00	72,794.07	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 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.21	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	236,000.00	12,000.00	248,000.00	0.00	25,335.96	25,335.96	25,335.96	52,377.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,177.15	5,177.15	5,177.15	20,555.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	168,566.86	168,566.86	168,566.86	406,339.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	144,485.88	144,485.88	144,485.88	66,497.03	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	294,843.39	250,000.00	544,843.39	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	121,057.18	0.00	11,375.00
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	205,156.61	200,000.00	405,156.61	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	136,559.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	201,505.04	0.00	201,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	201,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,985.79	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,030,567.00	353,067.88	2,383,634.88	0.00	167,739.76	167,739.76	167,739.76	1,083,678.57	0.00	3,620.61
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	314,000.00	75,000.00	239,000.00	0.00	23,119.39	23,119.39	23,119.39	71,346.93	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,850.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,654.25	1,654.25	1,654.25	15,229.08	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.29	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	20,135.76	30,135.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,335.76	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	49,932.12	114,932.12	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	108,148.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,202.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	22,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	55,387.00	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.03	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	14,930.41	14,930.41	14,930.41	0.00	62,526.54	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.09	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,725.74	2,725.74	2,725.74	0.00	366.12	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.57	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	77,787.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	265.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	3,607.97	3,607.97	3,607.97	0.00	31,561.21	0.00	3,620.61
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,808.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	11,719.00	11,719.00	11,719.00	0.00	26,256.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	0.00	88,594.99	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	0.00	191,424.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	242,567.00	0.00	242,567.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00	75,081.56	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554,000.00	315,000.00	1,869,000.00	0.00	58,255.26	58,255.26	58,255.26	0.00	919,227.68	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	43,936.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,156.25	19,156.25	19,156.25	0.00	86,437.66	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	70,000.00	190,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,087.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	9,710.01	9,710.01	9,710.01	0.00	15,289.99	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	30,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,094.19	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	6,514.00	6,514.00	6,514.00	0.00	16,192.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	14,741.00	14,741.00	14,741.00	0.00	65,536.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,687.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	24,680.00	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35640 15-013-01 10 3 Gas LPG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3 Herramientas Menores	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.97	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	124,000.00	50,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.93	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,185.86	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,174.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,224.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335,574.11	140,000.00	475,574.11	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		160,640.92	0.00	3,000.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	160,425.50	0.00	3,000.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	235,574.11	0.00	235,574.11	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	215.42	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAM	895,670.72	0.00	895,670.72	0.00	63,991.30	63,991.30	63,991.30		276,575.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	895,670.72	0.00	895,670.72	0.00	63,991.30	63,991.30	63,991.30		276,575.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	895,670.72	0.00	895,670.72	0.00	63,991.30	63,991.30	63,991.30		276,575.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	767,717.76	0.00	767,717.76	0.00	63,991.30	63,991.30	63,991.30	0.00	195,856.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,742.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976.48	0.00	0.00
003 - CATASTRO	525,847.14	0.00	525,847.14	0.00	32,999.97	32,999.97	32,999.97		200,913.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,847.14	0.00	525,847.14	0.00	32,999.97	32,999.97	32,999.97		200,913.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,847.14	0.00	525,847.14	0.00	32,999.97	32,999.97	32,999.97		200,913.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	450,726.12	0.00	450,726.12	0.00	32,999.97	32,999.97	32,999.97	0.00	155,376.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.51	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	474,589.22	0.00	474,589.22	0.00	35,880.60	35,880.60	35,880.60		119,645.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	474,589.22	0.00	474,589.22	0.00	35,880.60	35,880.60	35,880.60		119,645.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,589.22	0.00	474,589.22	0.00	35,880.60	35,880.60	35,880.60		119,645.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,790.76	0.00	406,790.76	0.00	35,880.60	35,880.60	35,880.60	0.00	85,746.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,899.23	0.00	0.00
005 - JUSTICIA MUNICIPAL	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71		159,679.85	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71		159,679.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71		159,679.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	466,953.48	0.00	466,953.48	0.00	39,985.71	39,985.71	39,985.71	0.00	108,089.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,912.79	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		124,195.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		124,195.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		124,195.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		227,848.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		227,848.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20		227,848.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	528,548.52	0.00	528,548.52	0.00	39,985.20	39,985.20	39,985.20	0.00	170,658.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.71	0.00	0.00
008 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		85,294.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		85,294.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13		85,294.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,409.56	0.00	252,409.56	0.00	21,034.13	21,034.13	21,034.13	0.00	63,260.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.13	0.00	0.00
04 - DESARROLLO SOCIAL	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,551.04	148,551.04	148,551.04		611,303.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,551.04	148,551.04	148,551.04		611,303.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,551.04	148,551.04	148,551.04		611,303.58	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75		73,080.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75		73,080.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75		73,080.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,297.12	0.00	216,297.12	0.00	18,024.75	18,024.75	18,024.75	0.00	54,055.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.76	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - URBANISMO MUNICIPAL	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62		81,195.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62		81,195.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62		81,195.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,223.56	0.00	240,223.56	0.00	20,018.62	20,018.62	20,018.62	0.00	60,176.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.63	0.00	0.00
003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27		371,709.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27		371,709.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27		371,709.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,073,271.12	0.00	1,073,271.12	0.00	89,439.27	89,439.27	89,439.27	0.00	278,270.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.26	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.40	21,068.40	21,068.40		85,318.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.40	21,068.40	21,068.40		85,318.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,068.40	21,068.40	21,068.40		85,318.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,820.68	0.00	252,820.68	0.00	21,068.40	21,068.40	21,068.40	0.00	63,250.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.39	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BASICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		451,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		451,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		451,500.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		451,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		451,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		451,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	14,189,875.43	8,437,740.80	22,627,616.23	0.00	1,989,595.94	1,989,595.94	1,989,595.94		9,173,668.70	0.00	1,000.00
01 - SECTOR SALUD	1,060,000.00	555,714.02	1,615,714.02	0.00	63,601.81	63,601.81	63,601.81		392,669.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	285,714.02	785,714.02	0.00	63,601.81	63,601.81	63,601.81		261,993.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO TELETON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO		200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO													
000 - SIN OBRA		200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO SALUD		200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	48,442.81	48,442.81	48,442.81	0.00		99,352.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	48,442.81	48,442.81	48,442.81	0.00		99,352.91	0.00	0.00
50000		200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	48,442.81	48,442.81	48,442.81	0.00		99,352.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	330,714.02	530,714.02	0.00	48,442.81	48,442.81	48,442.81	0.00	0.00	99,352.91	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00		42,363.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00		42,363.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00		42,363.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	42,363.00	0.00	0.00
005 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y CAPACIDADES ESPECIALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00		40,278.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00		40,278.00	0.00	0.00
50000		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00		40,278.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00	0.00	40,278.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	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 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,984.16	200,000.00		472,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,015.84	0.00		227,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	70,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - SECTOR EDUCACION	1,750,000.00	4,088,714.02		5,838,714.02	0.00	181,476.75	181,476.75	181,476.75		1,180,179.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	885,714.02		1,085,714.02	0.00	116,836.75	116,836.75	116,836.75		289,819.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION	200,000.00	885,714.02		1,085,714.02	0.00	116,836.75	116,836.75	116,836.75		289,819.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	885,714.02		1,085,714.02	0.00	116,836.75	116,836.75	116,836.75		289,819.25	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	885,714.02		1,085,714.02	0.00	116,836.75	116,836.75	116,836.75		289,819.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,146.07	755,714.02		887,860.09	0.00	85,636.75	85,636.75	85,636.75	0.00	190,218.13	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,853.93	130,000.00		197,853.93	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	99,601.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
002 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,145.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00
003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00		178,030.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00		178,030.00	0.00	0.00
003 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00		178,030.00	0.00	0.00
REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00		178,030.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	0.00	178,030.00	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	981,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	
007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	2,270,733.01	1,105,830.89	3,376,563.90	0.00	702,782.07	702,782.07	702,782.07		746,958.64	0.00	1,000.00
000 - SIN PROYECTO	845,712.11	0.00	845,712.11	0.00	81,491.09	81,491.09	81,491.09		261,055.82	0.00	1,000.00
001 - PROMOCION DE LA SALUD EN SECTOR NIÑEZ JUVENTUD Y DISCAPACIDAD (EJE SALUD)	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	242.75	242.75	242.75		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	242.75	242.75	242.75		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	242.75	242.75	242.75		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,942.57	0.00	109,942.57	0.00	242.75	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE SALUD)	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		43,303.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		43,303.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		43,303.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,303.89	0.00	0.00
003 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE DE PROTECCION)	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		36,198.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,198.57	0.00	0.00
004 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS (EJE EDUCACION)	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142.42	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	142.42	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - FERIAS DE RECICLAJE (EJE DE MEDIO AMBIENTE)	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,932.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,932.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,932.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,932.73	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (EJE MEDIO AMBIENTE)	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.48	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
007 - CAPITAL SEMILLA PARA JOVENES EMPRENDEDORES (EJE DE EMPLEABILIDAD)	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,400.81	0.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,400.81	0.00	1,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,400.81	0.00	1,000.00
55110 11-001-01 20 8	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,400.81	0.00	1,000.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
008 - PROCESOS FORMATIVOS DE EDUCACION NO FORMAL (EJE DE EMPLEABILIDAD)	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
009 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ (EJE DE RECREACION Y CULTURA)	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	57,879.00	57,879.00	57,879.00			23,941.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	57,879.00	57,879.00	57,879.00			23,941.45	0.00	0.00	
50000	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	57,879.00	57,879.00	57,879.00			23,941.45	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	57,879.00	57,879.00	57,879.00	0.00		23,941.45	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
010 - FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES (EJE DE RECREACION Y CULTURA)	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,369.34	2,369.34	2,369.34			31,307.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,369.34	2,369.34	2,369.34			31,307.47	0.00	0.00	
50000	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,369.34	2,369.34	2,369.34			31,307.47	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	2,369.34	2,369.34	2,369.34	0.00		31,307.47	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	316,788.63	316,788.63	316,788.63			181,400.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	316,788.63	316,788.63	316,788.63			181,400.47	0.00	0.00	
001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	316,788.63	316,788.63	316,788.63			181,400.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	316,788.63	316,788.63	316,788.63			181,400.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	816,016.20	453,189.10	1,269,205.30	0.00	316,788.63	316,788.63	316,788.63	0.00		181,400.47	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	304,502.35	304,502.35	304,502.35			304,502.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	304,502.35	304,502.35	304,502.35		304,502.35	0.00	0.00
002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	304,502.35	304,502.35	304,502.35		304,502.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	304,502.35	304,502.35	304,502.35		304,502.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,396.71	427,396.71	0.00	304,502.35	304,502.35	304,502.35	0.00	122,894.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,607.99	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,637.44	43,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,300,000.00	895,000.00	2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	300,000.00	450,000.00	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 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	395,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA	240,000.00	339,996.23	579,996.23	0.00	30,871.14	30,871.14	30,871.14		173,260.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.57	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 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 5	0.00	159,996.23	159,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.57	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	871.14	871.14	871.14	871.14	0.00	52,509.51	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	871.14	871.14	871.14	871.14	0.00	52,509.51	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	871.14	871.14	871.14	871.14	0.00	52,509.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	871.14	871.14	871.14	871.14	0.00	52,509.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	871.14	871.14	871.14	871.14	0.00	52,509.51	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR SANEAMIENTO	7,400,000.00	1,235,866.84	8,635,866.84	0.00	831,414.17	831,414.17	831,414.17	831,414.17	0.00	4,904,683.96	0.00	0.00	
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	0.00	258,734.51	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	0.00	258,734.51	0.00	0.00	
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	0.00	258,734.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	0.00	258,734.51	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,140.00	120,140.00	120,140.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	100,750.00	1,000,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,654.51	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00		758,421.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00		758,421.89	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00		758,421.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00		758,421.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	0.00	637,114.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	121,307.89	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO 8 DE OCTUBRE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00			467,603.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00			467,603.29	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O COL. SAN CARLOS	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00			467,603.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00			467,603.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	232,396.71	267,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,603.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANTA ANITA	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	110,385.14	110,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLADO EL TEJAR	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLAD O EL TEJAR	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	250,000.00	270,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,439.50	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,500,000.00	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 4	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - DRAGADO DE QUEBRADAS	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - DRAGADO DE QUEBRADAS	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	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 Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	504,438.17	504,438.17	504,438.17		839,113.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	504,438.17	504,438.17	504,438.17		839,113.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	504,438.17	504,438.17	504,438.17		839,113.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,510,929.52	1,510,929.52	0.00	504,438.17	504,438.17	504,438.17		839,113.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	454,888.17	454,888.17	454,888.17	0.00	625,111.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,929.52	430,929.52	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	214,001.83	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00		159,371.10	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 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	880,000.00		880,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00		159,371.10	0.00	0.00
001 -	0.00	880,000.00		880,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00		159,371.10	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	880,000.00		880,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00		159,371.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	680,000.00		680,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,121.10	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDA	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	179,450.00	179,450.00	179,450.00		125,917.53	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	179,450.00	179,450.00	179,450.00		125,917.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	179,450.00	179,450.00	179,450.00		125,917.53	0.00	0.00
007 -	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	179,450.00	179,450.00	179,450.00		125,917.53	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	179,450.00	179,450.00	179,450.00		125,917.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,142.42	216,618.80		385,761.22	0.00	179,450.00	179,450.00	179,450.00	0.00	125,917.53	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	845,712.11	304,516.98		1,150,229.09	0.00	227,424.75	227,424.75	227,424.75		253,567.77	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		129,081.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		129,081.81	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00		99,035.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,035.35	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A MUJERES	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103.73	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 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00			1,103.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.73	0.00	0.00	
003 - MURALES/SPOT PUBLICITARIOS SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			28,942.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			28,942.73	0.00	0.00	
50000	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			28,942.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		28,942.73	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	224,097.09	224,097.09	224,097.09			45,109.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	224,097.09	224,097.09	224,097.09			45,109.64	0.00	0.00	
001 - APOYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	820.00	820.00	820.00			45,109.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	820.00	820.00	820.00			45,109.64	0.00	0.00	
50000	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	820.00	820.00	820.00			45,109.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00		45,109.64	0.00	0.00	
002 - HUERTOS FAMILIARES	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	223,277.09	223,277.09	223,277.09			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	223,277.09	223,277.09	223,277.09			0.00	0.00	0.00	
50000	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	223,277.09	223,277.09	223,277.09			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,599.54	45,677.55	223,277.09	0.00	223,277.09	223,277.09	223,277.09	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
001 - CAPACITACIONES (FORMACION SOCIAL Y POLITICA)	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
50000	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00			10.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	25,371.36	15,225.85	40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - EVENTOS DE CONMEMORACION (MUJER)	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	59,199.85	15,225.85	74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - EJE DE SALUD	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	327.66	327.66	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	327.66	327.66	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	327.66	327.66	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	327.66	327.66	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	327.66	327.66	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	327.66	327.66	327.66	327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - EJE DE EDUCACION	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.92	0.00	0.00	
001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,068.92	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - EJE DE AMBIENTE	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,297.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,297.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		70,297.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,297.34	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,292,848.43	2,216,481.12	6,509,329.55	0.00	985,756.51	985,756.51	985,756.51		4,022,474.94	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		142,829.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		142,829.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		142,829.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		142,829.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00		142,829.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	0.00	142,829.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES	4,152,848.43	2,016,481.12	6,169,329.55	0.00	947,116.51	947,116.51	947,116.51		3,879,645.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	372,000.00	200,000.00	572,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		338,812.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00		279,982.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00		279,982.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00		279,982.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	279,982.66	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00		36,830.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00		36,830.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00		36,830.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00	0.00	36,830.01	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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		
	al 08/10/2024	al 08/10/2024	al 08/10/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 08/10/2024			al 08/10/2024	al 08/10/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,764.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.34	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	414,324.54	414,324.54	414,324.54		487,736.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	414,324.54	414,324.54	414,324.54		487,736.35	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	414,324.54	414,324.54	414,324.54		487,736.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	414,324.54	414,324.54	414,324.54		487,736.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,848.43	200,000.00	900,848.43	0.00	414,324.54	414,324.54	414,324.54	0.00	486,523.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.46	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,770,408.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,770,408.01	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,770,408.01	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 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	813,780.01		2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,770,408.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	813,780.01		2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,408.01	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		111,900.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		111,900.81	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		111,900.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		111,900.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,988.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00	0.00	16,912.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	100,000.00	702,701.11		802,701.11	0.00	489,808.97	489,808.97	489,808.97		153,023.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	702,701.11		802,701.11	0.00	489,808.97	489,808.97	489,808.97		153,023.76	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	100,000.00	702,701.11		802,701.11	0.00	489,808.97	489,808.97	489,808.97		153,023.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	702,701.11		802,701.11	0.00	489,808.97	489,808.97	489,808.97		153,023.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	550,000.00		650,000.00	0.00	489,808.97	489,808.97	489,808.97	0.00	322.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,701.11		152,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,701.11	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,795,566.64	1,568,645.67		5,364,212.31	0.00	622,160.41	622,160.41	622,160.41		2,576,398.62	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	2,601,424.22	1,018,645.67		3,620,069.89	0.00	64,925.00	64,925.00	64,925.00		1,555,186.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,674.24	89,033.94		477,708.18	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		154,465.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	238,674.24	89,033.94		327,708.18	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		4,465.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,674.24	89,033.94		327,708.18	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		4,465.09	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 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	238,674.24	89,033.94		327,708.18	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		4,465.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,674.24	59,033.94		297,708.18	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,465.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	212,749.98	222,856.07		435,606.05	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00		252,380.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	212,749.98	222,856.07		435,606.05	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00		252,380.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	212,749.98	222,856.07		435,606.05	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00		252,380.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,749.98	222,856.07		435,606.05	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00		252,380.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,749.98	222,856.07		435,606.05	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	252,380.79	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO	100,000.00	406,755.66		506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	406,755.66		506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO	100,000.00	406,755.66		506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	406,755.66		506,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00		506,755.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	106,755.66		206,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,755.66	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 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ACERA PEATONAL											
AVENIDA MORAZAN											
PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 -	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ACERA PEATONAL											
AVENIDA											
MORAZAN											
PROGRAMA											
MOVILIDAD											
URBANA											
SOSTENIBLE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
004 -	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,912.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,912.95	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
005 -	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,088.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,088.02	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,584.10	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 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00			
007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,655.66	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,928.44	0.00	0.00			
02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS	525,000.00	550,000.00	1,075,000.00	0.00	399,635.41	399,635.41	399,635.41	551,349.59	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	525,000.00	550,000.00	1,075,000.00	0.00	399,635.41	399,635.41	399,635.41	551,349.59	0.00	0.00			
001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	86,837.50	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	86,837.50	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	86,837.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	86,837.50	0.00	0.00			
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	384,222.91	384,222.91	384,222.91	139,777.09	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	384,222.91	384,222.91	384,222.91	139,777.09	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	384,222.91	384,222.91	384,222.91	139,777.09	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	384,222.91	384,222.91	384,222.91	139,777.09	0.00	0.00			
003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	324,735.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	324,735.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	324,735.00	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 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	110,865.00	0.00	0.00		
54200 11-001-09 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 4	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00		
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		303,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		303,000.00	0.00	0.00		
001 - PROYECTO CONSERTACION Y AJUSTE DE VALORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		303,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		303,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		303,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00		
04 - FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		166,862.42	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		166,862.42	0.00	0.00		
004 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		166,862.42	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		166,862.42	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		166,862.42	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 3	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,862.42	0.00	0.00		
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,145,924.18	4,939,879.18	13,085,803.36	0.00	1,152,854.09	1,152,854.09	1,152,854.09		3,076,028.89	0.00	41,564.72		
01 - INVERSION	6,847,639.34	4,542,884.33	11,390,523.67	0.00	1,152,854.09	1,152,854.09	1,152,854.09		2,760,600.88	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	219,872.21	830,127.79	0.00	0.00	0.00	0.00		442,813.97	0.00	0.00		
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	300,000.00	108,147.79	408,147.79	0.00	0.00	0.00	0.00		144,694.11	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	108,147.79	408,147.79	0.00	0.00	0.00	0.00		144,694.11	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	108,147.79	408,147.79	0.00	0.00	0.00	0.00		144,694.11	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	44,000.00	1,980.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	256,000.00	110,127.79	366,127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,298.11	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.86	0.00	0.00
003 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 08/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	94,443.38	94,443.38	94,443.38		3,114.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	94,443.38	94,443.38	94,443.38		3,114.11	0.00	0.00
002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	94,443.38	94,443.38	94,443.38		3,114.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	94,443.38	94,443.38	94,443.38		3,114.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	94,443.38	94,443.38	94,443.38	0.00	3,114.11	0.00	0.00
003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	67,839.31	67,839.31	67,839.31		1,275.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	67,839.31	67,839.31	67,839.31		1,275.43	0.00	0.00
003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	67,839.31	67,839.31	67,839.31		1,275.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	67,839.31	67,839.31	67,839.31		1,275.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	67,839.31	67,839.31	67,839.31	0.00	160.69	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,620.00	75,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	0.00	210,397.56	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,671.66	314,745.94	634,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,847.60	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,168,499.97	341,649.99	2,510,149.96	0.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	788,550.00	0.00	71,549.96	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,750.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	140,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,750.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	314,750.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	140,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00			1,069.71	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 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069.71	0.00	0.00
010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	689,467.71	1,103,189.00	1,792,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,467.71	503,189.00	692,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.50	0.00	0.00
011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,874.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,874.00	0.00	0.00
012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA		0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA		0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)		0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,537.83	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 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00		525,537.83	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00		525,537.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00		525,537.83	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,309.01	498,309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,309.01	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	202,021.40	202,021.40	202,021.40		272,904.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	202,021.40	202,021.40	202,021.40		272,904.27	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	202,021.40	202,021.40	202,021.40		272,904.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	202,021.40	202,021.40	202,021.40		272,904.27	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	202,021.40	202,021.40	202,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,904.27	272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,904.27	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,298,284.84	396,994.85	1,695,279.69	0.00	0.00	0.00	0.00		315,428.01	0.00	41,564.72
000 - SIN PROYECTO	1,298,284.84	396,994.85	1,695,279.69	0.00	0.00	0.00	0.00		315,428.01	0.00	41,564.72
001 - AMHON (1%)	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	600,000.00	255,202.63	855,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00		5,382.19	0.00	41,564.72
000 - SIN OBRA	600,000.00	255,202.63	855,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00		5,382.19	0.00	41,564.72



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	255,202.63		855,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00		5,382.19	0.00	41,564.72
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	255,202.63		855,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.19	0.00	41,564.72
003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11)	169,142.42	60,903.40		230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	60,903.40		230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,142.42	60,903.40		230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	60,903.40		230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00
TOTAL:	49,691,308.28	18,685,331.63		68,376,639.91	0.00	6,612,817.45	6,612,817.45	6,612,817.45	0.00	25,815,131.24	0.00	172,774.73

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBsKY/1EOxkVFRYbz8T3P1vfIYUJ0Suiw3dfjPODbCfDVMofpqePUZ52kELZXLs2H8N7bqT7A/Pto3/XKSPGGibbAwEcwYmLSoG8Aq1Z2DJMwN4mXaIjyhQo2YmR58mHSk740EFUC966DhXV7FR+RJam8usRASZ8z4qz8YrX4584QWttTqL0bRvtTHMK2bWkoqlxYzBzWR