



### 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 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,295,125.02	144,207.27	2,439,332.29	0.00	12,693.88	12,693.88	12,693.88		1,221,283.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUGPROGRAMA</b>	2,295,125.02	144,207.27	2,439,332.29	0.00	12,693.88	12,693.88	12,693.88		1,221,283.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,295,125.02	144,207.27	2,439,332.29	0.00	12,693.88	12,693.88	12,693.88		1,221,283.91	0.00	0.00
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		478,276.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		478,276.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00		478,276.04	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00	444,351.04	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	880,000.00	115,240.55	995,240.55	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		517,532.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	880,000.00	115,240.55	995,240.55	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		517,532.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		382,162.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88	0.00	319,662.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	115,240.55	155,240.55	0.00	0.00	0.00	0.00		135,370.55	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	70,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,130.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,000.00	45,240.55	79,240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,240.55	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,425.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,425.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,425.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	160,550.02	8,966.72	169,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00		89,050.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,550.02	8,966.72	169,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00		89,050.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,550.02	3,966.72	164,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00		84,050.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,550.02	0.00	6,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.02	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,966.72	3,966.72	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 14/10/2024			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,323,556.43	748,121.71	2,071,678.14	0.00	47,794.50	47,794.50	47,794.50	47,794.50		1,053,095.57	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,323,556.43	748,121.71	2,071,678.14	0.00	47,794.50	47,794.50	47,794.50	47,794.50		1,053,095.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,323,556.43	748,121.71	2,071,678.14	0.00	47,794.50	47,794.50	47,794.50	47,794.50		1,053,095.57	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	457,931.13	710,788.31	1,168,719.44	0.00	34,919.40	34,919.40	34,919.40	34,919.40		597,395.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,931.13	710,788.31	1,168,719.44	0.00	34,919.40	34,919.40	34,919.40	34,919.40		597,395.37	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,125.10	61,000.00	345,125.10	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		168,850.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,725.10	0.00	15,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	123,000.00	509,551.32	632,551.32	0.00	10,182.40	10,182.40	10,182.40	10,182.40		329,842.61	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	73,000.00	300,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,946.04	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	19,256.32	33,256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.48	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	34,000.00	39,000.00	0.00	6,082.40	6,082.40	6,082.40	6,082.40	0.00	8,581.09	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	4,000.00	28,295.00	32,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,806.03	140,236.99	191,043.02	0.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00		98,702.76	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,221.98	48,939.24	57,161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,620.29	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,424.05	6,000.00	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	424.05	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,688.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,160.00	10,000.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	2,357.00	2,357.00	2,357.00	1,717.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	19,882.75	33,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.42	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	10,085.00	10,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		451,125.10	20,000.00	471,125.10	0.00	12,875.10	12,875.10	12,875.10	234,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		451,125.10	20,000.00	471,125.10	0.00	12,875.10	12,875.10	12,875.10	234,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		449,125.10	0.00	449,125.10	0.00	12,875.10	12,875.10	12,875.10	212,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,725.10	0.00	27,725.10	0.00	12,875.10	12,875.10	12,875.10	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>		211,000.10	6,000.00	217,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,850.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		211,000.10	6,000.00	217,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,850.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.10	0.00	210,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,750.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,000.10	0.00	14,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>		203,500.10	11,333.40	214,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108,650.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		203,500.10	11,333.40	214,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108,650.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		201,500.10	11,333.40	212,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.10	0.00	12,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		1,556,251.52	411,520.00	1,967,771.52	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	900,401.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,556,251.52	411,520.00	1,967,771.52	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	900,401.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,556,251.52	411,520.00	1,967,771.52	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	900,401.64	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		195,195.00	3,000.00	198,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,245.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		195,195.00	3,000.00	198,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,245.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,245.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 2	Pasajes Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,649.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,649.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		167,899.94	0.00	167,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,649.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL EN ATENCION A LA MUJER</b>		168,899.94	7,999.96	176,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,149.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		168,899.94	7,999.96	176,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,149.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		167,899.94	3,999.96	171,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,149.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	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 14/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	3,999.96	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)</b>		327,999.94	58,800.04	386,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	250,200.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		327,999.94	58,800.04	386,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	250,200.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		326,299.94	54,800.04	381,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	20,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	10,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	3,200.04	3,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,700.00	4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,700.00	4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
<b>005 - ASEADORA MUNICIPAL</b>		251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	101,840.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	101,840.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	101,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
<b>006 - SERVICIO DE ASEO URBANO</b>		154,000.00	23,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		154,000.00	23,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		154,000.00	23,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	22,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	11,000.00	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 14/10/2024			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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL</b>	289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,416.70	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,416.70	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,416.70	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,416.70	0.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,416.70	0.00	0.00		
<b>009 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)</b>	0.00	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,233,053.95	6,012,548.42	13,245,602.37	0.00	293,263.26	293,263.26	293,263.26	0.00	4,529,541.38	0.00	0.00		
<b>01 - EDUCACION</b>	2,000,000.00	4,042,463.00	6,042,463.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,153,746.01	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,850,000.00	601,192.00	2,451,192.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,003,746.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,646.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,646.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,646.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,646.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO ECONOMICO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	18,900.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	18,900.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	18,900.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	18,900.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO BECAS A ALUMNOS DE EXELENCIA ACADEMICA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO</b>	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO</b>	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS</b>	0.00	669,873.82	669,873.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	669,873.82	669,873.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS</b>	0.00	669,873.82	669,873.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	669,873.82	669,873.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS</b>	0.00	968,014.36	968,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	968,014.36	968,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS</b>	0.00	968,014.36	968,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	968,014.36	968,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS</b>	0.00	768,491.66	768,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	768,491.66	768,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS</b>	0.00	768,491.66	768,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	768,491.66	768,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	757,541.66	757,541.66	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA/ ALDEA PLAYITAS</b>	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS</b>	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS</b>	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS</b>	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - APORTE REPARACION TECHO ESCUELA GUSTAVO SIMON NUNEZ CASERIO MALALAJA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	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 14/10/2024			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		
<b>001 - APORTE REPARACION TECHO ESCUELA GUSTAVO SIMON NUNEZ CASERIO MALALAJA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO MPORAZAN ALDEA MORAMULCA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO MPORAZAN ALDEA MORAMULCA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	3,428,922.21	677,189.29	4,106,111.50	0.00	72,318.00	72,318.00	72,318.00			2,397,295.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,416,446.00	601,191.29	3,017,637.29	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00			1,765,918.29	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO EMPLEAODS, ACTIVIDADES DE PREVENICION ,ACTIVIDAD EN SALUD</b>	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00			1,425,281.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00			1,425,281.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00			1,425,281.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00	1,425,281.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO APORTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19</b>	316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00		340,637.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00		340,637.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00		340,637.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,637.29	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL</b>	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	69,399.00	69,399.00	69,399.00		38,901.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL</b>	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	69,399.00	69,399.00	69,399.00		38,901.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	69,399.00	69,399.00	69,399.00		38,901.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	69,399.00	69,399.00	69,399.00		38,901.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	69,399.00	69,399.00	69,399.00	0.00	38,901.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA</b>	212,476.21	100,000.00	112,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		112,476.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA</b>	212,476.21	100,000.00	112,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		112,476.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,476.21	100,000.00	112,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		112,476.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,476.21	100,000.00	112,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		112,476.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,476.21	100,000.00	112,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,476.21	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO</b>	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO</b>	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - APORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	400,000.00	81,940.66	318,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,549.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	81,940.66	318,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,549.34	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	400,000.00	81,940.66	318,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,549.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	81,940.66	318,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,549.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	81,940.66	318,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00		93,549.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	81,940.66	318,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,549.34	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	904,131.74	519,630.79	1,423,762.53	0.00	98,945.26	98,945.26	98,945.26		606,487.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROTECTO</b>	904,131.74	519,630.79	1,423,762.53	0.00	98,945.26	98,945.26	98,945.26		606,487.53	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,836.56	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	89,050.73	89,050.73	89,050.73		73,106.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	89,050.73	89,050.73	89,050.73		73,106.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	89,050.73	89,050.73	89,050.73		73,106.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	89,050.73	89,050.73	89,050.73	0.00	73,106.49	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	90,413.17	104,323.37	194,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,413.17	104,323.37	194,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,413.17	104,323.37	194,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	104,323.37	194,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.52	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	90,413.17	397.27	90,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		90,015.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,413.17	397.27	90,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		90,015.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,413.17	397.27	90,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		90,015.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	397.27	90,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,015.90	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE SALUD 20%</b>	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	9,894.53	9,894.53	9,894.53		129,309.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	9,894.53	9,894.53	9,894.53		129,309.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	9,894.53	9,894.53	9,894.53		129,309.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	9,894.53	9,894.53	9,894.53	0.00	129,309.19	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00		86,726.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00		86,726.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00		86,726.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,726.87	0.00	0.00
<b>06 - MEJORA DE VIVIENDAS</b>	500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		178,463.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITA, CAÑAS</b>	500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		178,463.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITA, CAÑAS</b>	500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		178,463.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		178,463.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		178,463.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	178,463.00	0.00	0.00
<b>07 - MEDIDAS DE ADAPTACION FONDO PAT</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MITIGACION, TRATA DE RESIDUOS SOLIDOS EN AREA DE BOTADERO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE BASURA EN SITIOS ESTRATEGICOS AREA URBANA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,616,526.98	805,074.40	4,421,601.38	0.00	97,744.00	97,744.00	97,744.00		2,760,867.09	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>		200,000.00	97,741.20	102,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00		102,258.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	97,741.20	102,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00		102,258.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOSSOCIALES,C ULTURALES,CELEBRACIONES FESTIVAS</b>		200,000.00	97,741.20	102,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00		102,258.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	97,741.20	102,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00		102,258.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	97,741.20	102,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00		102,258.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	97,741.20	102,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,258.80	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO</b>	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.00	0.00	0.00
<b>PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	1,014,526.98	305,361.30	1,319,888.28	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		731,696.98	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,570.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,570.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUOVO</b>	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUOVO</b>	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024			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	al 14/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	0.00	705,361.30	705,361.30	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		343,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	705,361.30	705,361.30	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		343,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	0.00	705,361.30	705,361.30	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		343,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	705,361.30	705,361.30	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	343,600.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	705,361.30	705,361.30	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	343,600.00	0.00	0.00	
<b>005 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE CONSTRUCCION DECENTRO COMUNAL COLONIA ELRENUENO</b>	0.00	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,526.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,526.98	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE CONSTRUCCION DECENTRO COMUNAL COLONIA ELRENUOVO</b>	0.00	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159,526.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159,526.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	314,526.98	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,526.98	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPAION CIUDADANA</b>	830,000.00	331,000.00	1,161,000.00	0.00	6,744.00	6,744.00	6,744.00		837,232.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	830,000.00	331,000.00	1,161,000.00	0.00	6,744.00	6,744.00	6,744.00		837,232.00	0.00	0.00
<b>001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACION CIUDADANA , AREA URBANA ,MORAMULCA REBALSE,TROJAS,CANÑAS,JICARO,PLAYITAS</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	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			al 14/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTOA Y TRASPORTE A PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES O CABILDOS ABIERTOS, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL, Y COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS QUE VISITAN</b>	150,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00		39,932.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00		39,932.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00		39,932.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b> Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	39,932.00	0.00	0.00
<b>003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CANÑAS,JICARO,PLAYITAS</b>	150,000.00	6,000.00		156,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		11,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	6,000.00		156,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		11,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	6,000.00		156,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		11,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b> Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	6,000.00		156,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024 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
<b>004 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CAÑAS,JICARO,PLAYITAS</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>005 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTRATEGICO(PDME)</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL COMUNIDADES JICARO,JICARALITO, LLANO</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,372,000.00	241,454.30	1,613,454.30	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00		1,053,209.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	672,000.00	70,744.99	742,744.99	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SEGURIDAD (PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		274,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		274,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL AREA URBANA</b>	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 2 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SUBSIDIO COMO APOORTE A LA INSTITUCION POLICIAL DIPANCO, CHOLUTECA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS</b>	200,000.00	116,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS</b>	200,000.00	116,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	116,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	116,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	116,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS</b>	200,000.00	2,600.00	202,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		170,100.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS</b>	200,000.00	2,600.00	202,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		170,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	2,600.00	202,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		170,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	2,600.00	202,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		170,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	2,600.00	202,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024			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		
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA</b>	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00			125,109.31	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA</b>	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00			125,109.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00			125,109.31	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00			125,109.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,109.31	0.00	0.00	
<b>13</b>	1,808,263.49	3,538,483.59	5,346,747.08	0.00	1,707,024.68	1,707,024.68	1,707,024.68			1,037,264.32	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>											
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVOS</b>	1,808,263.49	3,538,483.59	5,346,747.08	0.00	1,707,024.68	1,707,024.68	1,707,024.68		1,037,264.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	558,263.49	1,258.80	557,004.69	0.00	0.00	0.00	0.00		386,609.74	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA, PLAYITAS, JICARO, CAÑAS</b>	408,263.49	160,000.00	248,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		248,263.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,263.49	160,000.00	248,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		248,263.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	408,263.49	160,000.00	248,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,263.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00	0.00	0.00	0.00		248,263.49	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA, PLAYITAS, JICARO, CAÑAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,346.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,346.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,346.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro				0.00	0.00	0.00	0.00		138,346.25	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO APOORTE PRODUCTIVO AL CENTRO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA MANORCHO SEDE PESPIRE</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTE MUNICIPAL PARA EJECUCION EN COMPRA DE INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACION A PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS COMUNIDAD DE JICARO, PIEDRA GORDA, LLANO, TROJAS</b>	0.00	38,741.20	38,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,741.20	38,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	38,741.20	38,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,741.20	38,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYI TAS,CAÑAS,JICARO</b>	300,000.00	395,100.00	695,100.00	0.00	254,050.00	254,050.00	254,050.00		78,150.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO</b>	300,000.00	395,100.00	695,100.00	0.00	254,050.00	254,050.00	254,050.00		78,150.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2024			al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	395,100.00		695,100.00	0.00	254,050.00	254,050.00	254,050.00			78,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	395,100.00		695,100.00	0.00	254,050.00	254,050.00	254,050.00			78,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	330,050.00		630,050.00	0.00	239,050.00	239,050.00	239,050.00	0.00		28,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,050.00		65,050.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		50,050.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO</b>	300,000.00	15,000.07		284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00			5,199.93	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO</b>	300,000.00	15,000.07		284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00			5,199.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	15,000.07		284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00			5,199.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	15,000.07		284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00			5,199.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	15,000.07		284,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,199.93	0.00	0.00
<b>003 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA / ALDEA EL JICARO</b>	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA EL JICARO</b>	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA</b>		300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA</b>		300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	60,000.00	240,000.00	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	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE, TROJAS/ RENUENO CAÑAS</b>		0.00	310,040.66	310,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE TROJAS/ RENUENO CAÑAS</b>		0.00	310,040.66	310,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	310,040.66	310,040.66	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	310,040.66	310,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,040.66	310,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE 100MTS LINEAL X 3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO QUE CONDUCE FRENTE SE;OR BENIGNO PAVON ALDEA JICARO</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 100 MTS LINEALES X3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CALLE QUE CONDUCE FRENTE VIVIENDA DE BENIGNIO PAVON ALDAEA JICARO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE 170 MTS LINEAL X 2.50 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CUESTA LOS CARRANZAS CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LLANO ALDEA JICARO</b>	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 170MTS LINEALES X 2.50 CON CEMENTO CICLOPEO EN CUSTA LOS CARRANZA CASERIO QUE CONDUCE AL LLANO JICARO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,304.65	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE 310 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20CM ALDEA JICARO</b>	0.00	645,536.13	645,536.13	0.00	322,768.07	322,768.07	322,768.07		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	645,536.13	645,536.13	0.00	322,768.07	322,768.07	322,768.07		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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	645,536.13	645,536.13	0.00	322,768.07	322,768.07	322,768.07		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 310 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20CM ALDEA JICARO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	645,536.13	645,536.13	0.00	322,768.07	322,768.07	322,768.07		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	632,988.98	632,988.98	0.00	310,220.92	310,220.92	310,220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,547.15	12,547.15	0.00	12,547.15	12,547.15	12,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE 150 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 CM CASERIO PIEDRA GORDA</b>	0.00	390,624.08	390,624.08	0.00	234,374.45	234,374.45	234,374.45		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	390,624.08	390,624.08	0.00	234,374.45	234,374.45	234,374.45		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	390,624.08	390,624.08	0.00	234,374.45	234,374.45	234,374.45		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 150 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 CM CASERIO PIEDRA GORDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,624.08	390,624.08	0.00	234,374.45	234,374.45	234,374.45		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	390,624.08	390,624.08	0.00	234,374.45	234,374.45	234,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE 75 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 CM CASERIO EL LLANO.</b>	0.00	195,485.29	195,485.29	0.00	117,291.17	117,291.17	117,291.17		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	195,485.29	195,485.29	0.00	117,291.17	117,291.17	117,291.17		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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	195,485.29	195,485.29	0.00	117,291.17	117,291.17	117,291.17		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 75 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 CM CASERIO EL LLANO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,485.29	195,485.29	0.00	117,291.17	117,291.17	117,291.17		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,485.29	195,485.29	0.00	117,291.17	117,291.17	117,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE 300 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 CM ALDEALAS TROJAS</b>	0.00	780,901.65	780,901.65	0.00	468,540.99	468,540.99	468,540.99		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	780,901.65	780,901.65	0.00	468,540.99	468,540.99	468,540.99		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	780,901.65	780,901.65	0.00	468,540.99	468,540.99	468,540.99		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 300 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 CM ALDEALAS TROJAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	780,901.65	780,901.65	0.00	468,540.99	468,540.99	468,540.99		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	780,901.65	780,901.65	0.00	468,540.99	468,540.99	468,540.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - REPARACION Y MEJORAMIENTO APERTURA Y CONFORMACION DE CALLE CASERIO PIEDRA GORDA JICARO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO APERTURA Y CONFORMACION DE CALLE CASERIO PIEDRA GORDA JICARO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		1,687,302.15	2,279,122.13	3,966,424.28	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		881,076.32	0.00	0.00	
<b>01 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		323,159.02	88,462.00	234,697.02	0.00	0.00	0.00	0.00		173,109.02	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA</b>		323,159.02	150,050.00	173,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		173,109.02	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA</b>		323,159.02	150,050.00	173,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		173,109.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		323,159.02	150,050.00	173,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		173,109.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		323,159.02	150,050.00	173,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00		173,109.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,159.02	150,050.00	173,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,109.02	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA</b>		0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA</b>		0.00	61,588.00	61,588.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,407.02	29,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,180.98	32,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	1,064,143.13	2,623,276.07	3,687,419.20	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		663,659.24	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS</b>	200,000.00	137,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS</b>	200,000.00	137,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	137,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	137,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	137,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUELO ALDEA PLAYITAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUELO ALDEA PLAYITAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA</b>	150,000.00	115,050.00		34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	115,050.00		34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA</b>	150,000.00	115,050.00		34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	115,050.00		34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,950.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	115,050.00		34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00
<b>004 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.</b>	214,143.13	100,000.00		314,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,343.13	0.00	0.00
<b>001 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.</b>	214,143.13	100,000.00		314,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,343.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,143.13	100,000.00		314,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,343.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	214,143.13	100,000.00		314,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		45,343.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,143.13	100,000.00		314,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,343.13	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,092.04	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.</b>	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,092.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 14/10/2024			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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,092.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,092.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,092.04	0.00	0.00	
<b>006 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN</b>	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00	
<b>001 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN</b>	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,964.07	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO</b>	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO</b>	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	64,500.00	64,500.00	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	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS</b>	0.00	481,800.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	481,800.00	481,800.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	481,800.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	481,800.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	403,400.20	403,400.20	0.00	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	78,399.80	78,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE 130 MTS LINEALES POR 6 MTS DE ANCHO DE SUELO CEMENTO EN CARRETERA 30 MTS ANTES DEL PUENTE BAYLIN ALDEA MORAMULCA</b>	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 130 MTS LINEALES POR 6 MTS DE ANCHO DE SUELO CEMENTO EN CARRETERA 30 MTS ANTES DEL PUENTE BAYLIN ALDEA MORAMULCA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	429,000.00	429,000.00	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	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO EMEREGENTE CONSTRUCCION DE HUELLA EN CARRETERA CASERIO ZAPOTE</b>	0.00	295,600.00	295,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	295,600.00	295,600.00	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 14/10/2024			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		
<b>001 - PROYECTO EMERGENTE CONSTRUCCION DE HUELLA EN CARRETERA CASERIO ZAPOTE</b>	0.00	295,600.00	295,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	295,600.00	295,600.00	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	295,600.00	295,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO EMERGENTE REPARACION DE MURO EN VIVIENDA CASERIO REBALSITO</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO EMERGENTE REPARACION DE MURO EN VIVIENDA CASERIO REBALSITO</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - PROYECTO EMERGENTE REPARACION Y MEJORA DE CARRETERA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA COLONIA RENUENO</b>	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO EMERGENTE REPARACION Y MEJORA DE CARRETERA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA COLONIA RENUENO</b>	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	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 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>015 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL PASO REAL HACIA MORAMULCA.</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL PASO REAL HACIA MORAMULCA.</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	300,000.00	255,691.94	44,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,308.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE, MORAMULCA, T ROJAS, JICARO, PLAYITA, CAÑAS</b>	300,000.00	255,691.94	44,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,308.06	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITA, CAÑAS</b>	300,000.00	255,691.94	44,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,308.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	255,691.94	44,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,308.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	255,691.94	44,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00		44,308.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	255,691.94	44,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,308.06	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		985,104.46	544,432.30	1,529,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,126.51	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		905,104.46	479,973.42	1,385,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	968,726.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		905,104.46	479,973.42	1,385,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	968,726.51	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>		180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>		8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A MANCOMUNIDAD MANORCHO</b>		715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	712,406.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	712,406.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	712,406.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	712,406.06	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>		80,000.00	64,458.88	144,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		80,000.00	64,458.88	144,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIONES</b>		80,000.00	64,458.88	144,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	64,458.88	144,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	64,458.88	144,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	45,398.88	75,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	19,060.00	49,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,505,184.00</b>	<b>14,483,509.82</b>	<b>34,988,693.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,520.32</b>	<b>2,348,520.32</b>	<b>2,348,520.32</b>	<b>0.00</b>	<b>13,403,656.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaZd1RIYZPJUYsXoboZgKfbfqpbBbEi1kwhHT51rSiRI0yj275wzfMoWavV1s71/dGRDrLSacphkcbusEs3T32qJL0ZcuEkPm9Dh2jFFk9utzdAuK+pHmNqKujT+eSo3V0bxN3KFNAk7RqZSkN+0EfjgQ==