



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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,162,766.66	176,000.00	2,338,766.66	205,865.08	272,180.50	272,180.50	272,180.50		800,795.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,162,766.66	176,000.00	2,338,766.66	205,865.08	272,180.50	272,180.50	272,180.50		800,795.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,162,766.66	176,000.00	2,338,766.66	205,865.08	272,180.50	272,180.50	272,180.50		800,795.29	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,056,000.00	176,000.00	1,232,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00		456,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,056,000.00	176,000.00	1,232,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00		456,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,000.00	176,000.00	1,232,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00		456,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	792,000.00	176,000.00	968,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	511,600.00	0.00	511,600.00	89,349.01	7,455.35	7,455.35	7,455.35		165,961.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,600.00	0.00	511,600.00	89,349.01	7,455.35	7,455.35	7,455.35		165,961.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	89,349.01	7,455.35	7,455.35	7,455.35		144,361.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	89,349.01	7,455.35	7,455.35	7,455.35	0.00	109,361.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	251,500.00	0.00	251,500.00	51,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,500.00	0.00	251,500.00	51,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,500.00	0.00	251,500.00	51,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	51,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIO MUNICIPAL	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		61,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		61,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		61,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	39,000.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITOR MUNICIPAL	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	43,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	43,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	43,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,549,243.92	1,355,730.82	3,904,974.74	100,594.72	514,367.68	514,367.68	514,367.68	0.00	1,648,337.97	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,549,243.92	1,355,730.82	3,904,974.74	100,594.72	514,367.68	514,367.68	514,367.68	0.00	1,648,337.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,549,243.92	1,355,730.82	3,904,974.74	100,594.72	514,367.68	514,367.68	514,367.68	0.00	1,648,337.97	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,406,127.28	1,519,798.49	2,925,925.77	-78,098.73	503,992.43	503,992.43	503,992.43	0.00	1,339,905.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,406,127.28	1,519,798.49	2,925,925.77	-78,098.73	503,992.43	503,992.43	503,992.43	0.00	1,339,905.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,393.86	382,313.91	1,102,707.77	-34,321.39	325,609.21	325,609.21	325,609.21	0.00	366,003.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	37,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	108,000.00	80,000.00	188,000.00	-18,773.04	65,547.12	65,547.12	65,547.12	0.00	104,363.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	108,000.00	0.00	108,000.00	-23,387.04	23,387.04	23,387.04	23,387.04	0.00	13,009.56	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	300,798.49	300,798.49	-27,298.49	228,298.49	228,298.49	228,298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,701.51	6,301.51	6,301.51	6,301.51	0.00	3,198.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	66,893.86	21,515.42	88,409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,063.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,368.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,733.42	592,484.58	1,153,218.00	-30,965.00	63,049.58	63,049.58	63,049.58	0.00	608,244.06	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,435.15	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,114.96	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	-13,885.00	13,885.00	13,885.00	13,885.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	4,333.42	0.00	4,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.42	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	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
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881.64	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,301.58	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.32	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	0.00	70,000.00	70,000.00	-5,000.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	100,000.00	105,000.00	-11,480.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	0.00	41,020.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	2,484.58	2,484.58	0.00	2,484.58	2,484.58	2,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	445,000.00	570,000.00	-9,263.34	101,774.64	101,774.64	101,774.64		324,246.75	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	4,000.00	80,000.00	84,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	-6,750.00	17,306.30	17,306.30	17,306.30	0.00	18,711.69	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,000.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	8,000.00	150,000.00	158,000.00	-1,913.14	7,618.14	7,618.14	7,618.14	0.00	132,070.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	-600.20	600.20	600.20	600.20	0.00	3,799.60	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	-3,549.00	13,559.00	13,559.00	13,559.00	0.00	41,411.81	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	-3,549.00	13,559.00	13,559.00	13,559.00	0.00	41,411.81	0.00	0.00
002 - JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	186,699.99	0.00	186,699.99	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,699.99	0.00	186,699.99	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,699.99	0.00	186,699.99	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,199.99	0.00	5,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTADOR MUNICIPAL	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	162,583.33	0.00	162,583.33	31,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	50,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,583.33	0.00	162,583.33	31,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	50,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,583.33	0.00	162,583.33	31,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	50,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	31,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	34,500.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.33	0.00	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL I 000 - SIN OBRA	114,750.00	85,000.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,750.00	85,000.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
006 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL II 000 - SIN OBRA	101,250.00	87,401.00	13,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,849.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,250.00	87,401.00	13,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,849.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	12,401.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
007 - JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	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 07/10/2024			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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	197,500.00	8,333.33	205,833.33	37,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	55,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	197,500.00	8,333.33	205,833.33	37,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	55,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,500.00	8,333.33	205,833.33	37,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	55,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	37,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	40,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,432,216.63	65,000.00	1,367,216.63	256,548.21	18,675.45	18,675.45	18,675.45	442,583.39	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,432,216.63	65,000.00	1,367,216.63	256,548.21	18,675.45	18,675.45	18,675.45	442,583.39	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,432,216.63	65,000.00	1,367,216.63	256,548.21	18,675.45	18,675.45	18,675.45	442,583.39	0.00	0.00			
001 - JEFE DE UTM	154,000.00	0.00	154,000.00	30,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	49,500.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	30,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	49,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	30,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	49,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	30,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	33,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	175,500.00	0.00	175,500.00	33,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	68,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	175,500.00	0.00	175,500.00	33,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	68,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	0.00	175,500.00	33,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	68,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	33,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	36,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		61,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		61,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,166.66	0.00	190,166.66	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		61,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	36,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE DEL JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	136,299.99	0.00	136,299.99	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		39,000.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,299.99	0.00	136,299.99	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		39,000.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,299.99	0.00	136,299.99	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		39,000.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,799.99	0.00	3,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE OBSERVATORIO MUNICIPAL	142,833.33	0.00	142,833.33	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,833.33	0.00	142,833.33	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		41,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,833.33	0.00	142,833.33	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		41,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	142,333.33	0.00	142,333.33	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,333.33	0.00	142,333.33	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,333.33	0.00	142,333.33	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA MUNICIPAL	135,666.66	0.00	135,666.66	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		42,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,666.66	0.00	135,666.66	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		42,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,666.66	0.00	135,666.66	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		42,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	25,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,166.66	0.00	3,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.66	0.00	0.00
009 - CONSERJE MUNICIPAL	114,166.66	0.00	114,166.66	21,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,166.66	0.00	114,166.66	21,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,166.66	0.00	114,166.66	21,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	21,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ASEADORA MUNICIPAL	87,750.00	65,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,750.00	65,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,750.00	65,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES	291,833.32	0.00	291,833.32	54,677.38	4,150.10	4,150.10	4,150.10		89,666.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	291,833.32	0.00	291,833.32	54,677.38	4,150.10	4,150.10	4,150.10		89,666.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,833.32	0.00	291,833.32	54,677.38	4,150.10	4,150.10	4,150.10		89,666.66	0.00	0.00
001 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	145,666.66	0.00	145,666.66	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		48,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,666.66	0.00	145,666.66	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		48,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,666.66	0.00	145,666.66	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		48,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	146,166.66	0.00	146,166.66	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,166.66	0.00	146,166.66	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		41,000.00	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 07/10/2024			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,166.66	0.00	146,166.66	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05			41,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	27,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	500,833.33	70,000.00	430,833.33	76,016.07	13,225.15	13,225.15	13,225.15			139,500.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	500,833.33	70,000.00	430,833.33	76,016.07	13,225.15	13,225.15	13,225.15			139,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,833.33	70,000.00	430,833.33	76,016.07	13,225.15	13,225.15	13,225.15			139,500.00	0.00	0.00	
001 - VIJILANTE	94,500.00	70,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	94,500.00	70,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,500.00	70,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - FONTANERO MUNICIPAL	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	9,075.05	9,075.05	9,075.05			43,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	9,075.05	9,075.05	9,075.05			43,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	28,838.69	9,075.05	9,075.05	9,075.05			43,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	28,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ASISTENTE DEL FONTANERO #1	131,500.00	0.00	131,500.00	24,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05			37,000.00	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 07/10/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	131,500.00	0.00	131,500.00	24,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		37,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,500.00	0.00	131,500.00	24,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		37,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	24,338.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DEL FONTANERO #2	121,333.33	0.00	121,333.33	22,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,333.33	0.00	121,333.33	22,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,333.33	0.00	121,333.33	22,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05		35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	22,838.69	2,075.05	2,075.05	2,075.05	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,729,564.25	7,569,270.95	15,298,835.20	-153,035.00	3,257,656.24	3,257,656.24	3,257,656.24		2,114,866.94	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,775.00	137,775.00	137,775.00		137,488.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,775.00	137,775.00	137,775.00		137,488.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,775.00	137,775.00	137,775.00		137,488.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,775.00	137,775.00	137,775.00		137,488.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,775.00	137,775.00	137,775.00		137,488.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,775.00	137,775.00	137,775.00	0.00	137,488.06	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACIÓN	1,200,000.00	5,289,137.34	6,489,137.34	-10,300.00	1,031,274.00	1,031,274.00	1,031,274.00		377,751.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	977,984.34	1,977,984.34	0.00	725,834.00	725,834.00	725,834.00		52,884.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	977,984.34	1,977,984.34	0.00	725,834.00	725,834.00	725,834.00		52,884.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	977,984.34	1,977,984.34	0.00	725,834.00	725,834.00	725,834.00		52,884.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	977,984.34	1,977,984.34	0.00	725,834.00	725,834.00	725,834.00		52,884.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	977,984.34	1,977,984.34	0.00	725,834.00	725,834.00	725,834.00	0.00	52,884.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA BUENA VISTA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	33,760.00	33,760.00	33,760.00		16,240.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	33,760.00	33,760.00	33,760.00		16,240.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA BUENA VISTA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	33,760.00	33,760.00	33,760.00		16,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	33,760.00	33,760.00	33,760.00		16,240.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	33,760.00	33,760.00	33,760.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KINDER MI TESORO EN LA ALDEA LAS PAVAS	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER MI TESORO EN LA ALDEA LAS PAVAS	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOAQUIN SOTO EN LA ALDEA EL JUNCO DE LA PALMA	0.00	1,023,124.00	1,023,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,488.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,023,124.00	1,023,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,488.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOAQUIN SOTO EN LA ALDEA EL JUNCO DE LA PALMA	0.00	1,023,124.00	1,023,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,488.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,023,124.00	1,023,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,488.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,488.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7	0.00	773,124.00	773,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARADO CONTRERAS EN LA ALDEA EL BIJAGUAL	0.00	252,063.80	252,063.80	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	252,063.80	252,063.80	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALVARADO CONTRERAS EN LA ALDEA EL BIJAGUAL	0.00	252,063.80	252,063.80	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	252,063.80	252,063.80	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	0.00	0.00	0.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DANIEL PEREIRA EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR	0.00	1,021,015.40	1,021,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,021,015.40	1,021,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA DANIEL PEREIRA EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR	0.00	1,021,015.40	1,021,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,021,015.40	1,021,015.40	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	31,368.00	31,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 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 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	989,647.40	989,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GREGORIO DONAIRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	200,495.40	200,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,495.40	200,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GREGORIO DONAIRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	200,495.40	200,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,495.40	200,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 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 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,495.40	150,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE KINDER ALDEA EL HORNO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		8,572.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		8,572.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER ALDEA EL HORNO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		8,572.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		8,572.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	8,572.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ALDEA CALPULES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,762.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,762.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ALDEA CALPULES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,762.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,762.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ALDEA LA CAÑADA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ALDEA LA CAÑADA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,760.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS PAVAS	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS PAVAS	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,900.00	46,900.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. ALDEA CERRO BLANCO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. ALDEA CERRO BLANCO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,000.00	21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ALDEA AGUA DULCITA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ALDEA AGUA DULCITA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,140.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,140.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA ALDEA EL HORNO	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00			23,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00			23,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA ALDEA EL HORNO	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00			23,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00			23,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	-10,300.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR MANUEL DE JESUS SUBIRANA ALDEA EL RODEO	0.00	81,885.00	81,885.00	0.00	81,885.00	81,885.00	81,885.00			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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	81,885.00	81,885.00	0.00	81,885.00	81,885.00	81,885.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	81,885.00	81,885.00	0.00	81,885.00	81,885.00	81,885.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR MANUEL DE JESUS SUBIRANA ALDEA EL RODEO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	81,885.00	81,885.00	0.00	81,885.00	81,885.00	81,885.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	81,885.00	81,885.00	0.00	81,885.00	81,885.00	81,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA CORRALITOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		52,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		52,600.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		52,600.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA CORRALITOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		52,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LA CAMPANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00		14,405.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00		14,405.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00		14,405.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LA CAMPANA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00		14,405.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	4,038,544.80	250,866.39	3,787,678.41	-4,055.00	654,720.18	654,720.18	654,720.18		640,348.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	258,240.34	1,058,240.34	-4,055.00	363,555.00	363,555.00	363,555.00		22,935.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	258,240.34	1,058,240.34	-4,055.00	363,555.00	363,555.00	363,555.00		22,935.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	258,240.34	1,058,240.34	-4,055.00	363,555.00	363,555.00	363,555.00		22,935.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	258,240.34	1,058,240.34	-4,055.00	363,555.00	363,555.00	363,555.00		22,935.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	258,240.34	1,058,240.34	-4,055.00	363,555.00	363,555.00	363,555.00	0.00	22,935.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO	735,458.57	250,000.00	485,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	735,458.57	250,000.00	485,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO	735,458.57	250,000.00	485,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	735,458.57	250,000.00	485,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	735,458.57	250,000.00	485,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA EL BUEN PASTOR	489,079.32	150,000.00	339,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00		139,079.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	489,079.32	150,000.00	339,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00		139,079.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD ALDEA EL BUEN PASTOR	489,079.32	150,000.00	339,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00		139,079.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	489,079.32	150,000.00	339,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00		139,079.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	489,079.32	150,000.00	339,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,079.32	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD GUASISTAGUA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ALDEA DE GUASISTAGUA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ALDEA SAN ISIDRO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ALDEA SAN ISIDRO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL POTABLE ALDEA EL CAMALOTE	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL POTABLE ALDEA EL CAMALOTE	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOMAS VERDES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOMAS VERDES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL HORNO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,620.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL HORNO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,620.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL BUEN PASTOR	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL BUEN PASTOR	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CHAGUITILLOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CHAGUITILLOS	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 07/10/2024			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		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SABANA LARGA	314,006.91	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SABANA LARGA	314,006.91	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,006.91	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,006.91	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOMA LARGA	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.46	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOMA LARGA	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.46	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,023.46	0.00	0.00	
012 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA HUERTAS	0.00	384,040.00	384,040.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	384,040.00	384,040.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA HUERTAS	0.00	384,040.00	384,040.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	384,040.00	384,040.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	384,040.00	384,040.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
013 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA LAS LAGUNAS	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA LAS LAGUNAS	0.00	198,800.00	198,800.00	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 07/10/2024			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	198,800.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE REPARACION DE ALCANTARILLAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	246,095.18	246,095.18	0.00	137,400.18	137,400.18	137,400.18			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	246,095.18	246,095.18	0.00	137,400.18	137,400.18	137,400.18			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACION DE ALCANTARILLAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	246,095.18	246,095.18	0.00	137,400.18	137,400.18	137,400.18			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	246,095.18	246,095.18	0.00	137,400.18	137,400.18	137,400.18			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,095.18	246,095.18	0.00	137,400.18	137,400.18	137,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			52,690.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			52,690.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			52,690.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00			52,690.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	52,690.00	0.00	0.00	
016 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE ALDEA PLAZUELAS	0.00	104,965.00	104,965.00	0.00	104,965.00	104,965.00	104,965.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,965.00	104,965.00	0.00	104,965.00	104,965.00	104,965.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE ALDEA PLAZUELAS	0.00	104,965.00	104,965.00	0.00	104,965.00	104,965.00	104,965.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,965.00	104,965.00	0.00	104,965.00	104,965.00	104,965.00			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 07/10/2024			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		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	104,965.00	104,965.00	0.00	104,965.00	104,965.00	104,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 - SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	890,619.45	1,000,000.00	1,890,619.45	-21,390.00	542,248.00	542,248.00	542,248.00	668,668.45	0.00	0.00			
001 - SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	890,619.45	1,000,000.00	1,890,619.45	-21,390.00	542,248.00	542,248.00	542,248.00	668,668.45	0.00	0.00			
001 - SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	890,619.45	1,000,000.00	1,890,619.45	-21,390.00	542,248.00	542,248.00	542,248.00	668,668.45	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	890,619.45	1,000,000.00	1,890,619.45	-21,390.00	542,248.00	542,248.00	542,248.00	668,668.45	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	890,619.45	1,000,000.00	1,890,619.45	-21,390.00	542,248.00	542,248.00	542,248.00	668,668.45	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	890,619.45	1,000,000.00	1,890,619.45	-21,390.00	542,248.00	542,248.00	542,248.00	0.00	668,668.45	0.00	0.00		
06 - RED VIAL	1,100,400.00	1,731,000.00	2,831,400.00	-117,290.00	891,639.06	891,639.06	891,639.06	290,610.97	0.00	0.00			
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO	1,100,400.00	1,731,000.00	2,831,400.00	-117,290.00	891,639.06	891,639.06	891,639.06	290,610.97	0.00	0.00			
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO	1,100,400.00	1,731,000.00	2,831,400.00	-117,290.00	891,639.06	891,639.06	891,639.06	290,610.97	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,100,400.00	1,731,000.00	2,831,400.00	-117,290.00	891,639.06	891,639.06	891,639.06	290,610.97	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,400.00	1,731,000.00	2,831,400.00	-117,290.00	891,639.06	891,639.06	891,639.06	290,610.97	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,400.00	1,731,000.00	2,831,400.00	-117,290.00	891,639.06	891,639.06	891,639.06	0.00	290,610.97	0.00	0.00		
07 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	100,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	1,104,223.47	363,782.94	1,468,006.41	-5,000.00	458,530.07	458,530.07	458,530.07		340,859.47	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	220,844.69	141,698.48	79,146.21	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36		12,946.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,844.69	141,698.48	79,146.21	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36		12,946.85	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	220,844.69	141,698.48	79,146.21	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36		12,946.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,844.69	141,698.48	79,146.21	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36		12,946.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,844.69	141,698.48	79,146.21	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36		12,946.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,844.69	141,698.48	79,146.21	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36	0.00	12,946.85	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	331,267.04	523,589.96	854,857.00	0.00	321,805.07	321,805.07	321,805.07		114,125.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,267.04	523,589.96	854,857.00	0.00	321,805.07	321,805.07	321,805.07		114,125.06	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	331,267.04	523,589.96	854,857.00	0.00	321,805.07	321,805.07	321,805.07		114,125.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,267.04	523,589.96	854,857.00	0.00	321,805.07	321,805.07	321,805.07		114,125.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	331,267.04	523,589.96	854,857.00	0.00	321,805.07	321,805.07	321,805.07		114,125.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	331,267.04	523,589.96	854,857.00	0.00	321,805.07	321,805.07	321,805.07	0.00	114,125.06	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		4,075.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		4,075.64	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		4,075.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		4,075.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		4,075.64	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 07/10/2024			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		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	4,075.64	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD		220,844.69	27,243.41	193,601.28	-5,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		162,911.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		220,844.69	27,243.41	193,601.28	-5,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		162,911.28	0.00	0.00	
001 - EJE DE SALUD		220,844.69	27,243.41	193,601.28	-5,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		162,911.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		220,844.69	27,243.41	193,601.28	-5,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		162,911.28	0.00	0.00	
50000		220,844.69	27,243.41	193,601.28	-5,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		162,911.28	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,844.69	27,243.41	193,601.28	-5,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	162,911.28	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACION		110,422.35	63,621.71	46,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.64	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		110,422.35	63,621.71	46,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.64	0.00	0.00	
001 - EJE DE EDUCACION		110,422.35	63,621.71	46,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		110,422.35	63,621.71	46,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.64	0.00	0.00	
50000		110,422.35	63,621.71	46,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,800.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,422.35	63,621.71	46,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.64	0.00	0.00	
06 - EJE DE AMBIENTE		110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	45,800.64	45,800.64	45,800.64		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	45,800.64	45,800.64	45,800.64		0.00	0.00	0.00	
001 - EJE DE AMBIENTE		110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	45,800.64	45,800.64	45,800.64		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	45,800.64	45,800.64	45,800.64		0.00	0.00	0.00	
50000		110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	45,800.64	45,800.64	45,800.64		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,422.35	36,378.29	146,800.64	0.00	45,800.64	45,800.64	45,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,416,893.86	606,106.79	5,023,000.65	-40,183.75	1,542,902.70	1,542,902.70	1,542,902.70		1,225,931.19	0.00	0.00	
01 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		600,000.00	0.00	600,000.00	-30,183.75	100,318.75	100,318.75	100,318.75		19,086.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		600,000.00	0.00	600,000.00	-30,183.75	100,318.75	100,318.75	100,318.75		19,086.20	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		600,000.00	0.00	600,000.00	-30,183.75	100,318.75	100,318.75	100,318.75		19,086.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	-30,183.75	100,318.75	100,318.75	100,318.75		19,086.20	0.00	0.00	
50000		600,000.00	0.00	600,000.00	-30,183.75	100,318.75	100,318.75	100,318.75		19,086.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	-30,183.75	100,318.75	100,318.75	100,318.75	0.00	19,086.20	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		3,216,893.86	492,370.08	3,709,263.94	0.00	1,137,488.95	1,137,488.95	1,137,488.95		1,067,907.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		705,523.00	676,195.18	29,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,327.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		705,523.00	676,195.18	29,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,327.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		705,523.00	676,195.18	29,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,327.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		705,523.00	676,195.18	29,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,327.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705,523.00	676,195.18	29,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,327.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VADO ALDEA DE GUASISTAGUA		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VADO ALDEA DE GUASISTAGUA		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CACERIO LA GRANADILLA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13		100,441.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13		100,441.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CACERIO LA GRANADILLA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13		100,441.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13		100,441.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13	0.00	100,441.87	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CACERIO EL TEMBLADERO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CACERIO EL TEMBLADERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CACERIO CASA QUEMADAS	200,000.00	92,560.62	292,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	92,560.62	292,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CACERIO CASA QUEMADAS	200,000.00	92,560.62	292,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	92,560.62	292,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	92,560.62	292,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA POZO AZUL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA POZO AZUL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL BIJAGUAL	100,000.00	323,900.00	423,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	323,900.00	423,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL BIJAGUAL	100,000.00	323,900.00	423,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	323,900.00	423,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	323,900.00	423,900.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA TABLEROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA TABLEROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN ISIDRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,525.00	155,525.00	155,525.00		118,475.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,525.00	155,525.00	155,525.00		118,475.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN ISIDRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,525.00	155,525.00	155,525.00		118,475.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,525.00	155,525.00	155,525.00		118,475.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	155,525.00	155,525.00	155,525.00	0.00	118,475.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA GUASISTAGUA	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA GUASISTAGUA	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		102,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		102,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE GRADAS DEL ESTADIO ARMANDO RODRIGUEZ	311,370.86	244,078.00	67,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00		67,292.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	311,370.86	244,078.00	67,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00		67,292.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DEL ESTADIO ARMANDO RODRIGUEZ	311,370.86	244,078.00	67,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00		67,292.86	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	311,370.86	244,078.00	67,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00		67,292.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	311,370.86	244,078.00	67,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,292.86	0.00	0.00
011 - REPARACION DE CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA AGUA DULCITA	0.00	455,131.82	455,131.82	0.00	0.00	0.00	0.00		133,756.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	455,131.82	455,131.82	0.00	0.00	0.00	0.00		133,756.82	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA AGUA DULCITA	0.00	455,131.82	455,131.82	0.00	0.00	0.00	0.00		133,756.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	455,131.82	455,131.82	0.00	0.00	0.00	0.00		133,756.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	455,131.82	455,131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,756.82	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA LA CALLETANA	0.00	463,725.82	463,725.82	0.00	236,945.82	236,945.82	236,945.82		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	463,725.82	463,725.82	0.00	236,945.82	236,945.82	236,945.82		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA LA CALLETANA	0.00	463,725.82	463,725.82	0.00	236,945.82	236,945.82	236,945.82		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	463,725.82	463,725.82	0.00	236,945.82	236,945.82	236,945.82		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	463,725.82	463,725.82	0.00	236,945.82	236,945.82	236,945.82	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,612.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,612.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,612.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,612.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,612.66	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE VADO ALDEA LOMA LARGA	0.00	25,865.00	25,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,865.00	25,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO ALDEA LOMA LARGA	0.00	25,865.00	25,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,865.00	25,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,865.00	25,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA LOMAS DEL CARMEN	0.00	601,460.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	601,460.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA LOMAS DEL CARMEN	0.00	601,460.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	601,460.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	601,460.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DEPORTE	200,000.00	180,000.00	380,000.00	-10,000.00	230,980.00	230,980.00	230,980.00		27,945.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	60,000.00	260,000.00	-10,000.00	110,980.00	110,980.00	110,980.00		27,945.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	60,000.00	260,000.00	-10,000.00	110,980.00	110,980.00	110,980.00		27,945.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	60,000.00	260,000.00	-10,000.00	110,980.00	110,980.00	110,980.00		27,945.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	60,000.00	260,000.00	-10,000.00	110,980.00	110,980.00	110,980.00		27,945.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	60,000.00	260,000.00	-10,000.00	110,980.00	110,980.00	110,980.00	0.00	27,945.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS PAVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS PAVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
04 - SECTOR CULTUA DE PAZ Y CONVIVENCIA	200,000.00	113,500.00	313,500.00	0.00	74,115.00	74,115.00	74,115.00		90,756.25	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	113,500.00	313,500.00	0.00	74,115.00	74,115.00	74,115.00		90,756.25	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTUA DE PAZ Y CONVIVENCIA	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,633.25	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,633.25	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,633.25	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,633.25	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE AGUA DULCITA EL ROSARIO, COMAYAGUA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 14-013-03 20 7	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - REPARACION DE CENTROS RELIGIOSOS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,115.00	74,115.00	74,115.00		32,123.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,115.00	74,115.00	74,115.00			32,123.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,115.00	74,115.00	74,115.00			32,123.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,115.00	74,115.00	74,115.00	0.00		32,123.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	179,763.29	20,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00			20,236.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	179,763.29	20,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00			20,236.71	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	179,763.29	20,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00			20,236.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	179,763.29	20,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00			20,236.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	179,763.29	20,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00			20,236.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	179,763.29	20,236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,236.71	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,208,446.93	54,817.35	2,153,629.58	0.00	600,360.00	600,360.00	600,360.00			304,544.57	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00			152,761.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00			152,761.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00			152,761.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00			152,761.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00			152,761.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,761.50	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,761.50	0.00	0.00
02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,655,685.43	61,377.30	1,594,308.13	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			74,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA ALDEA LA LAGUNAS Y EL BUEN PASTOR	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA DE LA ALDEA LA LAGUNAS Y EL BUEN PASTOR	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	280,000.00	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLE Y HABILITACION DE PASO EN LA QUEBRADA GRANDE Y LOS CASTAÑOS EN LA ALDEA LAS HUERTAS	124,200.00	100,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE Y HABILITACION DE PASO EN LA QUEBRADA GRANDE Y LOS CASTAÑOS EN LA ALDEA LAS HUERTAS	124,200.00	100,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,200.00	100,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,200.00	100,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,200.00	100,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLE ALDEA LOS IMPOSIBLES A LA ALDEA LAS LAGUNAS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE ALDEA LOS IMPOSIBLES A LA ALDEA LAS LAGUNAS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA DEL BARRIO; EL TEJAR HASTA LA ALDEA EL CAMALOTE	200,000.00	232,600.00	432,600.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		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 07/10/2024 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	
001 - REPARACION DE CARRETERA DEL BARRIO; EL TEJAR HASTA LA ALDEA EL CAMALOTE	200,000.00	232,600.00		432,600.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	232,600.00		432,600.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	232,600.00		432,600.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	232,600.00		432,600.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LOS CASTAÑOS	501,485.43	501,485.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	501,485.43	501,485.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LOS CASTAÑOS	501,485.43	501,485.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	501,485.43	501,485.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	501,485.43	501,485.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA SANTA ROSA	0.00	775,108.13		775,108.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	775,108.13		775,108.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA SANTA ROSA	0.00	775,108.13		775,108.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	775,108.13		775,108.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	775,108.13		775,108.13	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL DESVIO DEL VOLCANCITO CALLE EL CAMALOTE HASTA EL VOLCANCITO	0.00	362,400.00		362,400.00	0.00	252,400.00	252,400.00	252,400.00			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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL DESVIO DEL VOLCANCITO CALLE EL CAMALOTE HASTA EL VOLCANCITO	0.00	362,400.00	362,400.00	0.00	252,400.00	252,400.00	252,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	362,400.00	362,400.00	0.00	252,400.00	252,400.00	252,400.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	362,400.00	362,400.00	0.00	252,400.00	252,400.00	252,400.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	362,400.00	362,400.00	0.00	252,400.00	252,400.00	252,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	77,565.91	277,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,565.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	77,565.91	277,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,565.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	77,565.91	277,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,565.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	77,565.91	277,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,565.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	77,565.91	277,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,565.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	77,565.91	277,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.91	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	79,622.84	120,377.16	0.00	360.00	360.00	360.00		70,017.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	79,622.84	120,377.16	0.00	360.00	360.00	360.00		70,017.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	79,622.84	120,377.16	0.00	360.00	360.00	360.00		70,017.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	79,622.84	120,377.16	0.00	360.00	360.00	360.00		70,017.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	79,622.84	120,377.16	0.00	360.00	360.00	360.00		70,017.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	79,622.84	120,377.16	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	70,017.16	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A TRAVEZ DE LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRUDUCTIVAS/EMPRESARIAS	0.00	8,616.88	8,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	8,616.88	8,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER	0.00	8,616.88	8,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,616.88	8,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,616.88	8,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,616.88	8,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,963,446.93	1,462,934.85	5,426,381.78	-57,000.00	502,183.97	502,183.97	502,183.97		777,089.98	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,953,899.30	616,594.67	2,570,493.97	-57,000.00	500,460.00	500,460.00	500,460.00		388,358.14	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA LOMA LARGA	123,476.54	47,822.67	171,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,476.54	47,822.67	171,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA LOMA LARGA	123,476.54	47,822.67	171,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,476.54	47,822.67	171,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,476.54	47,822.67	171,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CERRO BLANCO	123,476.54	0.00	123,476.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,476.54	0.00	123,476.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CERRO BLANCO	123,476.54	0.00	123,476.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,476.54	0.00	123,476.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,476.54	0.00	123,476.54	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS IMPOSIBLES	123,476.54	47,772.00	171,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,476.54	47,772.00	171,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS IMPOSIBLES	123,476.54	47,772.00	171,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	123,476.54	47,772.00	171,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,476.54	47,772.00	171,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	991,026.72	200,000.00	791,026.72	0.00	191,460.00	191,460.00	191,460.00		207,490.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	991,026.72	200,000.00	791,026.72	0.00	191,460.00	191,460.00	191,460.00		207,490.18	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	991,026.72	200,000.00	791,026.72	0.00	191,460.00	191,460.00	191,460.00		207,490.18	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	991,026.72	200,000.00	791,026.72	0.00	191,460.00	191,460.00	191,460.00		207,490.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	991,026.72	200,000.00	791,026.72	0.00	191,460.00	191,460.00	191,460.00	0.00	207,490.18	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ALDEA EL JUNCO DE LA PALMA	76,452.00	60,000.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,452.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ALDEA EL JUNCO DE LA PALMA	76,452.00	60,000.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,452.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,452.00	60,000.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,452.00	60,000.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,452.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,452.00	60,000.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL B" LAS FLORES EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO	215,990.96	150,000.00	65,990.96	0.00	0.00	0.00	0.00		38,415.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	215,990.96	150,000.00	65,990.96	0.00	0.00	0.00	0.00		38,415.96	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 07/10/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL B" LAS FLORES EN LA ALDEA DE SAN ISIDRO	215,990.96	150,000.00	65,990.96	0.00	0.00	0.00	0.00			38,415.96	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	215,990.96	150,000.00	65,990.96	0.00	0.00	0.00	0.00			38,415.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,990.96	150,000.00	65,990.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,415.96	0.00	0.00	
007 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SABANA LARGA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SABANA LARGA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00	-57,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00			126,000.00	0.00	0.00	
001 - EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00	-57,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00			126,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00	-57,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00			126,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00	-57,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00			126,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00	-57,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
009 - CONTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,755,000.00	261,686.84	2,016,686.84	0.00	1,723.97	1,723.97	1,723.97		55,952.87	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CACERIO TIERRA SANTA EN LA ALDEA LOS IMPOSIBLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CACERIO TIERRA SANTA EN LA ALDEA LOS IMPOSIBLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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
002 - MEJORAMIENTO DE LA ESUELA EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE LA ESUELA EN LA ALDEA EL BUEN PASTOR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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
003 - REPARACION DE CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	1,555,000.00	247,401.00	1,802,401.00	0.00	1,723.97	1,723.97	1,723.97		4,667.03	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	1,555,000.00	247,401.00	1,802,401.00	0.00	1,723.97	1,723.97	1,723.97		4,667.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,555,000.00	247,401.00	1,802,401.00	0.00	1,723.97	1,723.97	1,723.97		4,667.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,555,000.00	247,401.00	1,802,401.00	0.00	1,723.97	1,723.97	1,723.97		4,667.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,555,000.00	247,401.00	1,802,401.00	0.00	1,723.97	1,723.97	1,723.97	0.00	4,667.03	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	189,285.84	189,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00		51,285.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	189,285.84	189,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00		51,285.84	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	189,285.84	189,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00		51,285.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	189,285.84	189,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00		51,285.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	116,318.18	116,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,967.66	72,967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,967.66	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CANCHA ALDEA CORRALITOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CANCHA ALDEA CORRALITOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUSIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y TSC)	254,547.63	77,706.14	332,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00		332,253.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	254,547.63	77,706.14	332,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00		332,253.77	0.00	0.00
001 - AMHON	33,702.94	4,949.55	38,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00		38,652.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,702.94	4,949.55	38,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00		38,652.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,702.94	4,949.55	38,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00		38,652.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,702.94	4,949.55	38,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,652.49	0.00	0.00
002 - CUOTA TSC	220,844.69	72,756.59	293,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00		293,601.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,844.69	72,756.59	293,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00		293,601.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,844.69	72,756.59	293,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00		293,601.28	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 07/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,844.69	72,756.59	293,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,601.28	0.00	0.00
04 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	506,947.20	506,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	506,947.20	506,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	506,947.20	506,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	506,947.20	506,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	506,947.20	506,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.20	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	506,947.20	506,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.20	0.00	0.00
TOTAL:	26,359,469.30	11,344,009.00	37,703,478.30	438,482.71	7,184,231.86	7,184,231.86	7,184,231.86	0.00	7,884,175.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2024
 Fecha Final: 7/10/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYH6wLyCiOJCv1pmmH8FU3o31EQvT8mIEYLuUduyTxapDVsov5mp8ur0FePLoyQkEsLGT2fc2a13Q9mk2R5SVpYQbZmdll4TjQDmDd8OeSLySHDE7acsd43bo7VItISgMH31m4I13XxlJ2+Gk7LAVBKzteOtaXIL6S0jxvaj4FGBuOouhpCJBmktBimH6ixZY6N9pEBCF7AisC4JUdxX2GyTa2Rngxqyjrjrw==