



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,671,179.06	25,000.00	1,646,179.06	0.00	44,012.79	44,012.79	44,012.79		338,109.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,671,179.06	25,000.00	1,646,179.06	0.00	44,012.79	44,012.79	44,012.79		338,109.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,671,179.06	25,000.00	1,646,179.06	0.00	44,012.79	44,012.79	44,012.79		338,109.83	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	77,000.00	50,000.00	127,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		29,914.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	50,000.00	127,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		29,914.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00	50,000.00	107,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		22,514.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	53,000.00	50,000.00	103,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	22,514.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	231,000.00	45,000.00	276,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		103,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,000.00	45,000.00	276,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		103,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		49,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,400.00	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	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,000.00	45,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		37,895.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		37,895.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,895.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA MUNICIPAL	168,000.00	120,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	120,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	120,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	120,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,701,540.66	1,390,075.11	3,091,615.77	0.00	327,565.17	327,565.17	327,565.17	0.00	1,216,755.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,701,540.66	1,390,075.11	3,091,615.77	0.00	327,565.17	327,565.17	327,565.17	0.00	1,216,755.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,701,540.66	1,390,075.11	3,091,615.77	0.00	327,565.17	327,565.17	327,565.17	0.00	1,216,755.35	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,021,982.54	1,390,075.11	2,412,057.65	0.00	280,239.59	280,239.59	280,239.59	0.00	1,052,959.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,021,982.54	1,390,075.11	2,412,057.65	0.00	280,239.59	280,239.59	280,239.59	0.00	1,052,959.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	319,066.67	718,066.67	0.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00	0.00	104,420.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	21,500.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	55,000.00	40,000.00	95,000.00	0.00	18,930.00	18,930.00	18,930.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	279,066.67	299,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,982.54	558,832.02	907,814.56	0.00	205,156.59	205,156.59	205,156.59	0.00	366,558.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	48,954.62	63,832.02	112,786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,666.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/11/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 3 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,027.92	0.00	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	25,445.02	25,445.02	25,445.02	0.00	25,405.73	0.00
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	170,000.00	210,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	0.00
24400	11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	34,000.00	70,000.00	104,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,633.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,435.57	1,435.57	1,435.57	0.00	18,439.43	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16,380.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	23,276.00	23,276.00	23,276.00	0.00	21,934.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			199,000.00	97,176.42	296,176.42	0.00	39,643.00	39,643.00	39,643.00	124,791.02	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	0.00	14,640.75	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	18,123.00	18,123.00	18,123.00	0.00	44,877.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,933.33	5,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	579.58	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	11,243.09	71,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50.69	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42600	11-001-01 20 7	Equipos para Computación	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			75,000.00	300,000.00	375,000.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	342,190.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/11/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 4 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 05/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	70,000.00	300,000.00	370,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		44,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		34,500.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	21,500.00	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	0.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		37,238.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		37,238.37	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,238.37	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,825.58	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		47,395.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		47,395.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		40,395.83	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,825.58	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.46	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
005 - ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,661.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		34,661.34	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/11/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024	EN EL PERIODO			1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 05/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00					33,661.34	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	106,636.74	106,636.74	106,636.74					383,747.52	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	106,636.74	106,636.74	106,636.74					383,747.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	106,636.74	106,636.74	106,636.74					383,747.52	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00					51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00					51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00					39,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					12,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79					43,811.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79					43,811.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79					39,811.83	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL		169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	14,572.79	14,572.79	14,572.79					28,822.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	14,572.79	14,572.79	14,572.79					28,822.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,778.85	0.00	159,778.85	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79					23,482.83	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.58	0.00	11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00		5,340.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		38,238.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		38,238.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,238.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		46,151.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		46,151.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		45,651.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	34,238.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - OFICIAL DE PORTAL DE TRANSPARENCIA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,738.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,738.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		34,238.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 - SECRETARIO DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	161,778.85	0.00		161,778.85	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		47,650.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,778.85	0.00		161,778.85	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		47,650.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,778.85	0.00		159,778.85	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		45,650.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00		114,127.90	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	34,225.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00		22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.58	0.00		11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - CONSERGE MUNICIPAL	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		35,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		35,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	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	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - CONDUCTOR MUNICIPAL	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		57,917.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		57,917.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,917.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	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	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,631,383.22	9,503,627.58		17,135,010.80	0.00	3,364,497.93	3,364,497.93	3,364,497.93		2,649,684.06	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,200,000.00	3,505,224.18		6,705,224.18	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00		958,169.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	480,000.00		1,380,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		144,759.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia al sector educacion	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,269.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,269.80	0.00	0.00
50000	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,269.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,269.80	0.00	0.00
002 - Transferencia al sector educacion para el pago de docentes y voluntarias de educacion	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,990.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,990.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,990.00	0.00	0.00
003 - Transferencia al sector educacion, programa YO SI PUEDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion de aula escolar en la comunidad La Pimienta	600,000.00	600,000.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcccion de aula escolar en la comunidad La Pimienta	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio	800,000.00	484,015.27	315,984.73	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		80,439.08	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio	800,000.00	484,015.27	315,984.73	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		80,439.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	484,015.27	315,984.73	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		80,439.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	484,015.27	315,984.73	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		80,439.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	484,015.27	315,984.73	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	80,439.08	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcccion de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcccion de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,890.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao	0.00	11,492.42	11,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
001 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao	0.00	11,492.42	11,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,492.42	11,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,492.42	11,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,492.42	11,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.42	0.00	0.00
006 - Contraparte de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcccion de 2 aulas escolares CEB "Herminio Hernandez Vasquez de la comunidad de Chimis Tejeras	0.00	1,227,653.60	1,227,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00		277,779.58	0.00	0.00
001 - Construcccion de 2 aulas escolares CEB "Herminio Hernandez Vasquez de la comunidad de Chimis Tejeras	0.00	1,227,653.60	1,227,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00		277,779.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,227,653.60	1,227,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00		277,779.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,227,653.60	1,227,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00		277,779.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	231,424.80	231,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,049.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	996,228.80	996,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,729.78	0.00	0.00
008 - Construccion de un aula escolar CEB Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula escolar CEB Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,889.78	0.00	0.00
009 - Construccion de un aula escolar CEB Jose Iglesias Guzman de la comunidad El Encontradero	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula escolar CEB Jose Iglesias Guzmán de la comunidad El Encontradero	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	621,014.30	621,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		138,889.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,889.78	0.00	0.00
010 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Dr Carlos Roberto Reina de la comunidad de San Isidro	0.00	614,375.00	614,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	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 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Dr Carlos Roberto Reina de la comunidad de San Isidro	0.00	614,375.00	614,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	614,375.00	614,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	614,375.00	614,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,273.96	0.00	0.00
011 - Reconstruccion de las aulas escolares CEB Republica del Brasil de la comunidad del Cipres	0.00	455,675.53	455,675.53	0.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00		5,306.16	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de las aulas escolares CEB Republica del Brasil de la comunidad del Cipres	0.00	455,675.53	455,675.53	0.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00		5,306.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	455,675.53	455,675.53	0.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00		5,306.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	455,675.53	455,675.53	0.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00		5,306.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	251,822.23	251,822.23	0.00	33,460.00	33,460.00	33,460.00	0.00	5,306.16	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	203,853.30	203,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cerro Colorado	0.00	658,014.30	658,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cerro Colorado	0.00	658,014.30	658,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	658,014.30	658,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	658,014.30	658,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,273.96	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 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	369,325.00	369,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,273.96	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	286,639.30	286,639.30	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	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		487,358.47	2,552,941.21	3,040,299.68	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	2,310,878.39	55,811.29	0.00	0.00
000 - SINPROYECTO		487,358.47	2,552,941.21	3,040,299.68	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	2,310,878.39	55,811.29	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector salud		137,358.47	108,881.45	246,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	239.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		137,358.47	108,881.45	246,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	239.92	0.00	0.00
50000		137,358.47	108,881.45	246,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	239.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	137,358.47	108,881.45	246,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	239.92	0.00	0.00
002 - Transferencia al sector salud para el pago de conserges de la unidad de salud		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
50000		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
003 - Transferencia de emergencia Covid-19, operación fuerza Honduras		0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
50000		0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-05 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
004 - Compra de agua para la clinica materno infantil y alcaldia municipal de San Manuel		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 - Gastos de transporte para traslado de desechos solidos a la comunidad del Sarzal (El Junco)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
006 - Embargo por demanda laboral a conserges que laboraron en centtros de salud, durante la administracion anterior 2018-2022	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	2,310,878.39		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	2,310,878.39		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	2,310,878.39		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	0.00	2,310,878.39	2,310,878.39	2,310,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,100,000.00	1,442,706.83	2,542,706.83	0.00	66,486.00	66,486.00	66,486.00		601,216.77	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcccion de modulo de baños para las diferentes comunidades del municipio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcccion de modulo de baños para las diferentes comunidades del municipio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas en las diferentes comunidades del municipio	900,000.00	190,306.83	1,090,306.83	0.00	66,486.00	66,486.00	66,486.00		554,216.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en las comunidades Casco Urbano, Guacutao, Santa Teresa, San Pedrito, Naranjito, Chachate, El Cipres Y Arenales.	900,000.00	190,306.83	1,090,306.83	0.00	66,486.00	66,486.00	66,486.00		554,216.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	190,306.83	1,090,306.83	0.00	66,486.00	66,486.00	66,486.00		554,216.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	190,306.83	1,090,306.83	0.00	66,486.00	66,486.00	66,486.00		554,216.77	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	900,000.00	127,661.64	1,027,661.64	0.00	66,486.00	66,486.00	66,486.00	0.00	553,571.58	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 8 Elementos de Ferreteria	0.00	62,645.19	62,645.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.19	0.00	0.00
003 - Gastos de servicios jurídicos por defensa de demanda de: aserradura de madera gastos de transporte y alimentacion entre otros año (2018-2022	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Gastos de servicios jurídicos por defensa de demanda de: aserradura de madera gastos de transporte y alimentacion entre otros año (2018-2022	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/11/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 16 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para mejoramiento de viviendas donacion proyecto aldea Global	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para mejoramiento de viviendas donacion proyecto aldea Global	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	75,000.00	525,000.00	0.00	41,912.79	41,912.79	41,912.79		73,035.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	75,000.00	525,000.00	0.00	41,912.79	41,912.79	41,912.79		73,035.89	0.00	0.00
001 - Transferencia a la niñez y juventud	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,475.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,475.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,475.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,475.33	0.00	0.00
002 - Encargado de Niñez y juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,912.79	32,912.79	32,912.79		21,029.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,912.79	32,912.79	32,912.79		21,029.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,912.79	32,912.79	32,912.79		21,029.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,912.79	32,912.79	32,912.79	0.00	21,029.56	0.00	0.00
003 - Escuela taller de soldadura y mecanica automotriz	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,531.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,531.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,531.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	63,007.88	163,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00		75,655.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00		75,655.38	0.00	0.00
001 - Subsanacion del proyecto San Manuel 3 Sector Santa Teresa, Sector Corante y Cerro Colorado	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00		75,655.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00		75,655.38	0.00	0.00
50000	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00		75,655.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	107,757.88	107,757.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,655.38	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de labanderos en las diferentes comunidades del municipio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de labanderos en las diferentes comunidades del municipio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,250.00	55,250.00	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	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	2,194,024.75	1,924,747.48	4,118,772.23	0.00	888,260.75	888,260.75	888,260.75		876,092.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Legalizacion del proyecto energia electrica de la comunidad de San Lorenzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Salvamento, proyecto de electrificacion en la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	266,548.20	266,548.20	266,548.20		355,397.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	266,548.20	266,548.20	266,548.20		355,397.60	0.00	0.00
001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	266,548.20	266,548.20	266,548.20		355,397.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	266,548.20	266,548.20	266,548.20		355,397.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	496,794.00	996,794.00	0.00	266,548.20	266,548.20	266,548.20	0.00	355,397.60	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras	400,000.00	181,466.49	581,466.49	0.00	96,302.40	96,302.40	96,302.40		100,305.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	181,466.49	581,466.49	0.00	96,302.40	96,302.40	96,302.40		100,305.69	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras	400,000.00	181,466.49	581,466.49	0.00	96,302.40	96,302.40	96,302.40		100,305.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	181,466.49	581,466.49	0.00	96,302.40	96,302.40	96,302.40		100,305.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	181,466.49	581,466.49	0.00	96,302.40	96,302.40	96,302.40	0.00	100,305.69	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de La Meande	500,000.00	496,175.68	3,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,824.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIDAD	500,000.00	496,175.68	3,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,824.32	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de La Meande	500,000.00	496,175.68	3,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,824.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	496,175.68	3,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,824.32	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	496,175.68	3,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.32	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificacion comunidad La Cruz San Lorenzo	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de electrificación comunidad La Cruz San Lorenzo	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin	394,024.75	397,950.00	791,974.75	0.00	525,410.15	525,410.15	525,410.15		266,564.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	394,024.75	397,950.00	791,974.75	0.00	525,410.15	525,410.15	525,410.15		266,564.60	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin	394,024.75	397,950.00	791,974.75	0.00	525,410.15	525,410.15	525,410.15		266,564.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	394,024.75	397,950.00	791,974.75	0.00	525,410.15	525,410.15	525,410.15		266,564.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,024.75	2,050.00	391,974.75	0.00	125,410.15	125,410.15	125,410.15	0.00	266,564.60	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo	0.00	195,983.78	195,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,983.78	195,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo	0.00	195,983.78	195,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,983.78	195,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	195,983.78	195,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto iluminacion cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto iluminación cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de electrificacion caserio Rio Grande	0.00	354,328.89	354,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion caserio Rio Grande	0.00	354,328.89	354,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	354,328.89	354,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	354,328.89	354,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	354,328.89	354,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/11/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 22 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/11/2024 Modificado	05/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
001 - proteccion y conservacion del medio ambiente	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,033,908.35	459,861.42	1,493,769.77	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		812,133.10	0.00	0.00
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE	1,033,908.35	459,861.42	1,493,769.77	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		812,133.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,033,908.35	459,861.42	1,493,769.77	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		812,133.10	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00		240,753.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00		240,753.96	0.00	0.00
50000	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00		240,753.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,753.96	0.00	0.00
002 - ECONOMIA	310,172.51	137,958.42	448,130.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		136,748.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,172.51	137,958.42	448,130.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		136,748.93	0.00	0.00
50000	310,172.51	137,958.42	448,130.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		136,748.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,172.51	137,958.42	448,130.93	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	136,748.93	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	103,390.84	45,986.14	149,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,176.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,390.84	45,986.14	149,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,176.98	0.00	0.00
50000	103,390.84	45,986.14	149,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,176.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.84	45,986.14	149,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,176.98	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SALUD	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		57,987.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		57,987.29	0.00	0.00
50000	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		57,987.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	91,972.29	298,753.96	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	57,987.29	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00		139,088.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00		139,088.97	0.00	0.00
50000	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00		139,088.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,088.97	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
50000	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	45,986.14	149,376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,376.97	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,135,633.40	310,399.66	4,446,033.06	0.00	525,800.00	525,800.00	525,800.00		1,399,696.14	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,700,000.00	528,000.00	2,228,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00		627,344.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.04	0.00	0.00
001 - Transferencias para seguridad ciudadana	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.04	0.00	0.00
50000	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	58,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.04	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro	1,000,000.00	1,120,000.00	2,120,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00		619,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,120,000.00	2,120,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00		619,200.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro	1,000,000.00	1,120,000.00	2,120,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00		619,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,120,000.00	2,120,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00		619,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,120,000.00	2,120,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00	619,200.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete	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 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 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 4 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
02 - CULTURA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia para actos culturales en el municipio de San Manuel Colohete	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPORTE	0.00	113,580.55	113,580.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	84,370.55	84,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades deportivas y recreativas	0.00	84,370.55	84,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,370.55	84,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,370.55	84,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,370.55	84,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
001 - Instalacion de adoquines en la cancha multiusos San Manuel centro	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de adoquines en la cancha multiusos San Manuel centro	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de cancha de usos multiples de la comunidad de San Pedrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de cancha de usos multiples de la comunidad de San Pedrito	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 7 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
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,835,633.40	17,150.89	1,818,482.51	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00		567,298.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,035,633.40	4,328.89	1,031,304.51	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00		367,157.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/11/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Comisionado municipal de transparencia	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de terreno en diferentes comunidades del municipio	535,000.00	105,000.00	430,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	535,000.00	105,000.00	430,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	535,000.00	105,000.00	430,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	535,000.00	105,000.00	430,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 - Celebracion del dia del niño	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		84.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		84.20	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		84.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20	0.00	0.00
004 - Subsidio para el adulto mayor	150,000.00	49,328.89	100,671.11		0.00	0.00	0.00	0.00		52,484.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	49,328.89	100,671.11		0.00	0.00	0.00	0.00		52,484.45	0.00	0.00
50000	150,000.00	49,328.89	100,671.11		0.00	0.00	0.00	0.00		52,484.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	49,328.89	100,671.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,484.45	0.00	0.00
005 - Subcidio para legalizacion de predios para proyectos educativos y de salud.	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	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 05/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Transferencia para Celebracion y compra de arreglos de Navidad	50,633.40	0.00		50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,633.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,633.40	0.00		50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,633.40	0.00	0.00
50000	50,633.40	0.00		50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,633.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,633.40	0.00		50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00
007 - Ayudas sociales para compra de ataúdes	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		1,200.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		1,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
008 - Alimentación para diferentes actividades del municipio	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,755.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,755.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,755.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,141.25	0.00	0.00
001 - Construcccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,141.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,141.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,141.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,141.25	0.00	0.00
002 - Construcccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/11/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 28 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de casa comunal en la comnidad de Naranjito	0.00	87,178.00	87,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de casa comunal en la comnidad de Naranjito	0.00	87,178.00	87,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	87,178.00	87,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,178.00	87,178.00	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	87,178.00	87,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	400,000.00	314,030.00	85,970.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,053.25	0.00	0.00
001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio	0.00	85,970.00	85,970.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,053.25	0.00	0.00
001 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio	0.00	85,970.00	85,970.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,053.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,970.00	85,970.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,053.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,970.00	85,970.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		5,053.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,970.00	85,970.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,053.25	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,067,816.71	884,835.00	2,952,651.71	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00		36,237.25	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	400,000.00	124,295.07	275,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00		21,035.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	124,295.07	275,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00		21,035.47	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a los productores del municipio del San Manuel Colohete	400,000.00	124,295.07	275,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00		21,035.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	124,295.07	275,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00		21,035.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	124,295.07	275,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00		21,035.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	124,295.07	275,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,035.47	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRASTRUTURA VIAL	1,667,816.71	639,130.07	2,306,946.78	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00		15,201.78	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio	967,816.71	1,339,130.07	2,306,946.78	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00		15,201.78	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio	967,816.71	1,339,130.07	2,306,946.78	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00		15,201.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	967,816.71	1,339,130.07	2,306,946.78	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00		15,201.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	967,816.71	1,339,130.07	2,306,946.78	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00		15,201.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	967,816.71	1,339,130.07	2,306,946.78	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00	0.00	15,201.78	0.00	0.00
002 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano	700,000.00	700,000.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Gastos de servicios juridicos por defensa de demanda del proyecto de electrificacion de la comunidad de Santa Cruz año (2018-2022)	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Gastos de servicios juridicos por defensa de demanda del proyecto de electrificacion de la comunidad de Santa Cruz año (2018- 2022)	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	370,000.00	370,000.00	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	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO	1/10/2024	al	31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,067,816.71	3,052,294.30	5,120,111.01	0.00	145,133.49	145,133.49	145,133.49		3,082,555.74	0.00	0.00
01	- OBRAS DE		997,000.00	1,760,518.62	2,757,518.62	0.00	32,333.40	32,333.40	32,333.40		2,512,185.22	0.00	0.00
	INFRASTRUTURA VIAL												
001	- Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
001	- Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000	- SIN OBRA		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002	- Construccion de puente de rio chiquito		850,000.00	280,842.40	569,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00		499,657.60	0.00	0.00
000	- SIN ACTIVIDAD		850,000.00	280,842.40	569,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00		499,657.60	0.00	0.00
001	- Construccion de puente de rio chiquito		850,000.00	280,842.40	569,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00		499,657.60	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES		850,000.00	280,842.40	569,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00		499,657.60	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	280,842.40	569,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,657.60	0.00	0.00
003	- Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante		0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
001	- Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante		0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
000	- SIN OBRA		0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.75	0.00	0.00
004 - Construccion de caja puente dos carriles en la comunidad de Mapulaquita municipio de San Manuel Colohete, Lempira.		0.00	831,809.12	831,809.12	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		821,031.32	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente dos carriles en la comunidad de Mapulaquita municipio de San Manuel Colohete, Lempira.		0.00	831,809.12	831,809.12	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		821,031.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	831,809.12	831,809.12	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		821,031.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	831,809.12	831,809.12	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		821,031.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,777.80	10,777.80	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	821,031.32	821,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,031.32	0.00	0.00
005 - Construccion de caja puente un carril comunidad de Yuni 2 municipio de San Manuel Colohete, Lempira.		0.00	605,271.07	605,271.07	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		594,493.27	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente un carril comunidad de Yuni 2 municipio de San Manuel Colohete, Lempira.		0.00	605,271.07	605,271.07	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		594,493.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	605,271.07	605,271.07	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		594,493.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	605,271.07	605,271.07	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		594,493.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,259.67	18,259.67	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80	0.00	7,481.87	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	587,011.40	587,011.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,011.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de huellas de concreto ciclopeo, comunidad de El Cipres municipio de San Manuel Colohete Lempira.	0.00	602,735.08	602,735.08	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		591,957.28	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas de concreto ciclópeo, comunidad de El Ciprés municipio de San Manuel Colohete Lempira.	0.00	602,735.08	602,735.08	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		591,957.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	602,735.08	602,735.08	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		591,957.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	602,735.08	602,735.08	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80		591,957.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,777.80	10,777.80	0.00	10,777.80	10,777.80	10,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	591,957.28	591,957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,957.28	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	548,404.91	127,972.88	676,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00		237,062.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	548,404.91	127,972.88	676,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00		237,062.54	0.00	0.00
001 - Aporte a la MANCOMUNIDAD COLOSUCA	300,000.00	313,972.88	613,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00		204,657.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	313,972.88	613,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00		204,657.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	313,972.88	613,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00		204,657.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	313,972.88	613,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,657.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a MANCOMUNIDAD MAPANCE	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	6,000.00	30,000.00	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 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aporte al tribunal superior de cuentas	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,781.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,781.67	0.00	0.00
50000	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		26,781.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,781.67	180,000.00	26,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,781.67	0.00	0.00
004 - Aporte a AMHON	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
50000	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.24	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRASTRUTURA MUNICIPAL	122,411.80	40,617.20	81,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento y adicion de Oficinas Municipales	122,411.80	40,617.20	81,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento y adicion de Oficinas Municipales	122,411.80	40,617.20	81,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,411.80	40,617.20	81,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,411.80	40,617.20	81,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,411.80	40,617.20	81,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISION DE EQUIPO	400,000.00	1,204,420.00	1,604,420.00	0.00	112,800.09	112,800.09	112,800.09		333,307.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	1,204,420.00	1,604,420.00	0.00	112,800.09	112,800.09	112,800.09		333,307.98	0.00	0.00
001 - Adquision de vehiculo	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	112,800.09	112,800.09	112,800.09		114,115.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	112,800.09	112,800.09	112,800.09		114,115.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	112,800.09	112,800.09	112,800.09		114,115.21	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	112,800.09	112,800.09	112,800.09	0.00	114,115.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de motocicleta	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de planta	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para la construcción del registro nacional de las personas	0.00	674,000.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	674,000.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	674,000.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	276,400.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	397,600.00	397,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de equipo de computacion	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,650.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00
006 - Gastos de mantenimiento y gasolina para vehiculos de la municipalidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,542.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,542.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,542.77	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,542.77	0.00	0.00
007 - Legalizacion del terreno de la municipalidad a favor del registro nacional de las personas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,803,952.05	15,576,093.07	37,380,045.12	0.00	5,270,671.12	5,270,671.12	5,270,671.12	0.00	9,918,918.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024
Fecha Final: 31/10/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWxgPItuB6JvMV7W5W3l/KBjPJA+GT+sXryoOmS+ZLZqWJXhWcttbw+6wlxwJ/u+/MzQhHEmdH6SS46M660KzRMRftIDSyogmnbn4SjF56SUxHFEu4LRv+uQlILnsPa44Mr3firT/3sBVX/iv8aZtGrUfzBTiXsrewWdIqs+dHXoxJK4dQ6r3GAjTeKMLjosLwSIGOF3Lq02iEyA2nrdgiQHqO4VxFg==