



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,075,831.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,075,831.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,075,831.61	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,531.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,531.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,231.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	414,858.40	0.00	414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,089.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,141.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,251.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,251.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,845.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,845.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,405.53	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.53	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDE MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,417.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,417.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,417.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,417.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,278.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,278.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,278.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.37	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 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - AUDITORA INTERNA</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - SECRETARIA GENERAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - ASISTENTE DE LA ALCALDESA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>008 - MOTORISTA Y SEGURIDAD DE LA ALCALDESA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>009 - SECRETARIA DE SERVICIO AL CLIENTE</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>010 - JEFE DE PERSONAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,353.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,353.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,353.37	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	14,161,137.94	1,185,871.05	15,347,008.99	0.00	2,585,067.98	2,585,067.98	2,585,067.98	0.00	6,550,110.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	14,161,137.94	1,185,871.05	15,347,008.99	0.00	2,585,067.98	2,585,067.98	2,585,067.98	0.00	6,550,110.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	14,161,137.94	1,185,871.05	15,347,008.99	0.00	2,585,067.98	2,585,067.98	2,585,067.98	0.00	6,550,110.42	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,704,019.46	1,185,871.05	4,889,890.51	0.00	529,836.33	529,836.33	529,836.33	0.00	3,242,765.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,704,019.46	1,185,871.05	4,889,890.51	0.00	529,836.33	529,836.33	529,836.33	0.00	3,242,765.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,627.90	0.00	406,627.90	0.00	24,249.33	24,249.33	24,249.33	0.00	350,128.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,382.98	0.00	60,382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,382.98	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	63,920.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	33,244.92	0.00	33,244.92	0.00	20,169.33	20,169.33	20,169.33	0.00	12,825.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,004,000.00	760,000.00	2,764,000.00	0.00	280,464.00	280,464.00	280,464.00	0.00	1,829,420.54	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,901.52	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,804.00	15,804.00	15,804.00	0.00	91,108.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24120 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	180,000.00	360,000.00	540,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	86,175.00	86,175.00	86,175.00	0.00	171,007.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00	0.00	16,910.02	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	24,048.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00	133,858.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,093,391.56</b>	<b>425,871.05</b>	<b>1,519,262.61</b>	<b>0.00</b>	<b>187,719.00</b>	<b>187,719.00</b>	<b>187,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990,112.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	165,871.05	265,871.05	0.00	73,758.00	73,758.00	73,758.00	0.00	192,113.05	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	0.00	14,606.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,640.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	29,075.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	100,093.00	100,093.00	100,093.00	0.00	149,907.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	265,391.56	0.00	265,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,391.56	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	45,112.01	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	0.00	30,902.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,404.00</b>	<b>37,404.00</b>	<b>37,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,404.00	37,404.00	37,404.00	0.00	73,104.00	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 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DEUDAS 2021</b>	1,385,229.04	851,902.23		2,237,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>(PAGO DE PRESTACIONES POR EMBARGO, AMINISTRACION 2018 - 2022)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,385,229.04	851,902.23		2,237,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,385,229.04	851,902.23		2,237,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,285,229.04	851,902.23		2,137,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - DEUDAS 2022</b>	2,958,889.44	0.00		2,958,889.44	0.00	443,015.93	443,015.93	443,015.93		818,977.15	0.00	0.00
<b>(DIETAS Y SALARIOS)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,958,889.44	0.00		2,958,889.44	0.00	443,015.93	443,015.93	443,015.93		818,977.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,958,889.44	0.00		2,958,889.44	0.00	443,015.93	443,015.93	443,015.93		818,977.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,274,166.24	0.00		2,274,166.24	0.00	368,015.93	368,015.93	368,015.93	0.00	490,689.58	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	684,723.20	0.00		684,723.20	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	328,287.57	0.00	0.00
<b>004 - DEUDAS 2023</b>	5,490,000.00	851,902.23		4,638,097.77	0.00	1,608,903.30	1,608,903.30	1,608,903.30		1,870,471.96	0.00	0.00
<b>(DIETAS Y SALARIOS)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,490,000.00	851,902.23		4,638,097.77	0.00	1,608,903.30	1,608,903.30	1,608,903.30		1,870,471.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,290,000.00	851,902.23		4,438,097.77	0.00	1,595,078.30	1,595,078.30	1,595,078.30		1,868,888.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,210,000.00	851,902.23		3,358,097.77	0.00	1,270,078.30	1,270,078.30	1,270,078.30	0.00	1,215,671.26	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	0.00		1,080,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	653,217.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00		1,583.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00	1,583.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	al 11/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>007 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,312.42	3,312.42	3,312.42		154,895.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,312.42	3,312.42	3,312.42		154,895.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,312.42	3,312.42	3,312.42		14,895.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,312.42	3,312.42	3,312.42	0.00	14,895.83	0.00	0.00
<b>008 - JEFE DE COMPRAS</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,724,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	19,153.52	19,153.52	19,153.52		1,676,144.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,724,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	19,153.52	19,153.52	19,153.52		1,676,144.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,724,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	19,153.52	19,153.52	19,153.52		1,676,144.98	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,660.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.00	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	2,660.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO LEGAL</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	2,551.52	2,551.52	2,551.52		430,268.98	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 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	444,000.00	0.00		444,000.00	0.00	2,551.52	2,551.52	2,551.52		430,268.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	2,551.52	2,551.52	2,551.52		10,268.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	2,551.52	2,551.52	2,551.52	0.00	10,268.98	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION</b>	202,000.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,000.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - JEFE DE DESARROLLO SOCIAL</b>	211,000.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,152.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,152.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,152.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00	0.00	0.00
<b>005 - JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00		194,642.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00		194,642.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00		2,642.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00
<b>006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>007 - OFICINA DE LA MUJER</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,271.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,271.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.25	0.00	0.00
<b>008 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		152,150.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		152,150.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.75	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.</b>	8,923,172.41	5,406,809.19	14,329,981.60	0.00	1,768,116.08	1,768,116.08	1,768,116.08		10,791,440.65	0.00	0.00
<b>01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	3,243,172.41	3,809,224.60	7,052,397.01	0.00	1,554,336.08	1,554,336.08	1,554,336.08		3,926,927.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,843,172.41	509,224.60	2,352,397.01	0.00	86,660.00	86,660.00	86,660.00		2,126,927.01	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	1,843,172.41	509,224.60	2,352,397.01	0.00	86,660.00	86,660.00	86,660.00		2,126,927.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,843,172.41	509,224.60	2,352,397.01	0.00	86,660.00	86,660.00	86,660.00		2,126,927.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,843,172.41	509,224.60	2,352,397.01	0.00	86,660.00	86,660.00	86,660.00		2,126,927.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	843,172.41	500,000.00	1,343,172.41	0.00	84,660.00	84,660.00	84,660.00	0.00	1,173,512.41	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	9,224.60	1,009,224.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	953,414.60	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de centros educativos Palala y sus cacerios</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de centros educativos Palala y sus cacerios</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de la esc. Jose Domingo Munguia (comunidad del Junco)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de la esc. Jose Domingo Munguia (comunidad del Junco)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construccion de una aula y cerca perimetral esc. Jorge Lobo, Bo. Lomas de San Francisco, casco urbano, La Union, Olancho.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de una aula y cerca perimetral esc. Jorge Lobo, Bo. Lomas de San Francisco, casco urbano, La Union, Olancho.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 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		300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Gestion, construccion de techado cancha deportiva inst. Superacion Franciscana, Bo. La Coyotera, casco urbano. La union, Olancho.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Gestion, construccion de techado cancha deportiva inst. Superacion Franciscana, Bo. La Coyotera, casco urbano. La union, Olancho.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 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		300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de auditorio, escuela Francisco Morazan, casco urbano de La Union, Olancho.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de auditorio, escuela Francisco Morazan, casco urbano de La Union, Olancho.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del C. E. El Golfo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del C. E. El Golfo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - "MEJORAMIENTO AL INSTITUTO ""DAGOBERTO FUNES FLORES"" Reparación Inst. Eléctricas, Pintura en dos aulas y reparación de firme de piso de las mismas, Módulo de baños, reemplazo de ventanas y puertas, Tanque de almacenamiento"</b>	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		71,919.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - "MEJORAMIENTO AL INSTITUTO ""DAGOBERTO FUNES FLORES"" Reparación Inst. Eléctricas, Pintura en dos aulas y reparación de firme de piso de las mismas, Módulo de baños, reemplazo de ventanas y puertas, Tanque de almacenamiento"</b>	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		71,919.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		71,919.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		71,919.76	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	977,172.85	977,172.85	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67	0.00	71,919.76	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE BAÑOS A LA ESC. "JORGE LOBO" módulos de baños al 100%, y MEJORAMIENTO de ventanas para aulas existentes y pintura en las mismas y cerca perimetral</b>	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		74,922.30	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE BAÑOS A LA ESC. "JORGE LOBO" módulos de baños al 100%, y MEJORAMIENTO de ventanas para aulas existentes y pintura en las mismas y cerca perimetral</b>	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		74,922.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		74,922.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67		74,922.30	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	983,177.94	983,177.94	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67	0.00	74,922.30	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 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - MEJORAMIENTO AL INSTITUTO "INGENIERO CARLOS ROBERTO FLORES" bloque sin castillos de amarre, Pintura, Reparación de módulo de baños, Tratamiento de aguas residuales, Techo de aula vieja y firme de piso de esta. Cielo falso e inst. eléctricas para aula nueva.</b>	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67			35,481.86	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO AL INSTITUTO "INGENIERO CARLOS ROBERTO FLORES" bloque sin castillos de amarre, Pintura, Reparación de módulo de baños, Tratamiento de aguas residuales, Techo de aula vieja y firme de piso de esta. Cielo falso e inst. eléctricas para aula nueva.</b>	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67			35,481.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67			35,481.86	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67			35,481.86	0.00	0.00	
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	904,297.06	904,297.06	0.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67	0.00		35,481.86	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE "BOSQUE INFANTIL" Cerco perimetral, resanes y pintura en paredes, firme y enchape de piso, modulo sanitario</b>	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07			217,676.08	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE "BOSQUE INFANTIL" Cerco perimetral, resanes y pintura en paredes, firme y enchape de piso, modulo sanitario</b>	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07			217,676.08	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07		217,676.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07		217,676.08	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	435,352.15	435,352.15	0.00	217,676.07	217,676.07	217,676.07	0.00	217,676.08	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,180,000.00	522,310.24	1,702,310.24	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		1,482,256.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		802,256.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		802,256.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		802,256.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		802,256.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	522,310.24	1,022,310.24	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	802,256.24	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUNTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUNTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - NINEZ Y ADOLESCENCIA</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		572,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		572,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO NINEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		572,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		572,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		572,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	572,500.00	0.00	0.00	
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE PANELES SOLARES EN TIMIZ Y EMPEDRADO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTOS DE PANELES SOLARES EN TIMIZ Y EMPEDRADO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL MIGRANTE RETORNADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - ATENCION A DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - SECTOR VIVIENDA</b>	600,000.00	475,274.35	1,075,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075,274.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,274.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES</b>	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,274.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	475,274.35	775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,274.35	0.00	0.00	





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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	475,274.35		775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00		775,274.35	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	475,274.35		775,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,274.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS POBRES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS POBRES EN TODO EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>09 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,050,000.00	300,000.00		3,350,000.00	0.00	100,780.00	100,780.00	100,780.00		3,184,483.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	100,780.00	100,780.00	100,780.00		1,334,483.05	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	100,780.00	100,780.00	100,780.00		1,334,483.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	100,780.00	100,780.00	100,780.00		1,334,483.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	100,780.00	100,780.00	100,780.00		1,334,483.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	454,483.05	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de servicio de agua potable (comunidad de Las Manzanas)</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de servicio de agua potable (comunidad de Las Manzanas)</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 20 5 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUNTROS Y EL PACON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUNTROS Y EL PACON</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2024

Hora : 04:14 p.m.

Pagina: 19 de 33

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DIPTAMO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Ampliacion de proyecto de agua el Diptamo, El Rio, El Ecuador, El Empedrado, El Golfo, Florida y La Laguna.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER</b>	903,310.33	296,467.77	1,199,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,778.10	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	903,310.33	296,467.77	1,199,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,778.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	903,310.33	296,467.77	1,199,778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,778.10	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ACCIONES DE SALUD)</b>	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00		
<b>002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (INICIATIVAS ECONOMICAS)</b>	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	359,933.43	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	359,933.43	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 11/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00		359,933.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,993.10	88,940.33	359,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,933.43	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BECAS PARA ESTUDIO)</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,977.81	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA)</b>	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,662.07	59,293.55	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,977.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,977.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		58,977.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,977.81	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EJE AMBIENTAL)</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00		119,977.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,331.03	29,646.78	119,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,977.81	0.00	0.00
<b>13</b>	5,313,241.38	1,185,871.06	6,499,112.44	0.00	230,482.00	230,482.00	230,482.00		5,977,570.12	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 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>- PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>													
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,731,241.38	400,000.00	2,131,241.38	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00	1,904,141.38	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,331,241.38	400,000.00	1,731,241.38	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00	1,510,641.38	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD</b>	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	993,663.75	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	993,663.75	0.00	0.00			
<b>50000</b>	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	993,663.75	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	638,763.75	400,000.00	1,038,763.75	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	993,663.75	0.00	0.00		
<b>002 - PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	516,977.63	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	516,977.63	0.00	0.00			
<b>50000</b>	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	516,977.63	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,477.63	0.00	392,477.63	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	234,977.63	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,500.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	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 11/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIACION CIUDADANA</b>	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	46,582.00	46,582.00	46,582.00		1,695,186.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	46,582.00	46,582.00	46,582.00		1,695,186.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	46,582.00	46,582.00	46,582.00		1,419,733.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	46,582.00	46,582.00	46,582.00		1,419,733.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	46,582.00	46,582.00	46,582.00		1,419,733.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,582.00	46,582.00	46,582.00	0.00	419,733.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO FOCAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,453.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,453.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,453.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,453.68	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	1,050,000.00	185,871.06	1,235,871.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,138,542.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	185,871.06	935,871.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		875,871.06	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CULTURA</b>	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		385,871.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		385,871.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00		385,871.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	185,871.06	385,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,871.06	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		490,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,671.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,671.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,671.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,671.00	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	0.00	262,671.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	1,132,000.00	200,000.00	1,332,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		1,239,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	532,000.00	200,000.00	732,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		639,700.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		363,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		363,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		363,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESORROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO.</b>	4,356,620.69	592,935.53	4,949,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,939,079.22	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,253.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3    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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,253.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,253.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,253.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,253.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,253.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL</b>		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCUNTROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCUNTROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			695,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			695,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A IGLESIAS Y MANTENIMIENTO A REPARACIONES MENORES A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			695,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			695,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			695,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 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	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	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 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,306,620.69	592,935.53		1,899,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,826.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	556,620.69	592,935.53		1,149,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,826.22	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PRODUCTORES</b>	556,620.69	592,935.53		1,149,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,826.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	556,620.69	592,935.53		1,149,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,826.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	556,620.69	592,935.53		1,149,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,826.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	556,620.69	592,935.53		1,149,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,826.22	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO MY PIMES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO MY PIMES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCUESTROS Y GUANACASTE</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	10,423,517.25	2,592,935.53		13,016,452.78	95,000.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		11,704,804.30	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	9,935,207.25	2,499,812.18		12,435,019.43	95,000.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00		11,123,370.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTecedoras DE AGUA)</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTecedoras DE AGUA)</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			310,000.00	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 11/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,331.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,331.00	0.00	0.00	
<b>005 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
<b>005 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	779,216.00	0.00	0.00	
<b>006 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2023</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
<b>006 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2023</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	235,804.52	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,805.92	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 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO</b>	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,805.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,805.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,805.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,230,805.92	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,805.92	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)</b>	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)</b>	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	199,812.18	949,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,812.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	199,812.18	349,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,812.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES</b>	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00
<b>009 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES</b>	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	720,229.04	0.00	720,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,229.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	660,229.04	0.00	660,229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,229.04	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)</b>	3,744,172.29	300,000.00	4,044,172.29	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		3,828,172.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)</b>	3,744,172.29	300,000.00		4,044,172.29	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		3,828,172.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,744,172.29	300,000.00		4,044,172.29	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		3,828,172.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,744,172.29	300,000.00		4,044,172.29	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00		3,828,172.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	768,310.69	300,000.00		1,068,310.69	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	852,310.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,975,861.60	0.00		2,975,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,861.60	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE DE 30", EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA MANGULILE, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO</b>	0.00	95,489.45		95,489.45	95,000.00	0.00	0.00	0.00		489.45	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE DE 30", EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA MANGULILE, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO</b>	0.00	95,489.45		95,489.45	95,000.00	0.00	0.00	0.00		489.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	95,489.45		95,489.45	95,000.00	0.00	0.00	0.00		489.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	95,489.45		95,489.45	95,000.00	0.00	0.00	0.00		489.45	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,489.45		95,489.45	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE V□564 QUE CONDUCE HACIA LA MURALLA, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ¿DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,510.55	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE V□564 QUE CONDUCE HACIA LA MURALLA, EN EL MUNICIPIO DE LA UNION, ¿DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</b>	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,510.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,510.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,510.55	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,904,510.55	1,904,510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,510.55	0.00	0.00
<b>02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	488,310.00	93,123.35	581,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00		581,433.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	488,310.00	93,123.35	581,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00		581,433.35	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro. AMHON</b>	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,477.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,477.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,477.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,978.00	5,499.73	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,477.73	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y donaciones a instituciones de la administracion central. TSC (FTM)</b>	152,332.00	87,623.62	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	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 11/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 11/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,332.00	87,623.62		239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	152,332.00	87,623.62		239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,332.00	87,623.62		239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y donaciones a instituciones descentralizadas. MAMNO</b>	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>11,260,890.13</b>		<b>60,260,890.13</b>	<b>95,000.00</b>	<b>5,055,319.58</b>	<b>5,055,319.58</b>	<b>5,055,319.58</b>	<b>0.00</b>	<b>45,853,759.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRIezK0mbrI/om6dlWDWZeGal9fqHNq2/TmyyvLzcTI+uoJqBUHtRz3derJzm6gb8OC+pzTYynlN68JxjjCbXREpLJ9Lra2E5B8Ecm5A9stvbAilQAyfp5XwXRMdTnad4xmb1wgvWjRN4HihVByBy81nUR+o80EICQD0kUVml6Lzevx9Oo1VCI80jTYOhp1B1M=