



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,968,395.94	61,105.87	3,029,501.81	0.00	101,439.21	101,439.21	101,439.21		428,789.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,968,395.94	61,105.87	3,029,501.81	0.00	101,439.21	101,439.21	101,439.21		428,789.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,968,395.94	61,105.87	3,029,501.81	0.00	101,439.21	101,439.21	101,439.21		428,789.23	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,071,000.00	59,451.56	2,130,451.56	0.00	30,910.59	30,910.59	30,910.59		357,906.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,071,000.00	59,451.56	2,130,451.56	0.00	30,910.59	30,910.59	30,910.59		357,906.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,980,000.00	59,451.56	2,039,451.56	0.00	30,910.59	30,910.59	30,910.59		299,656.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,999.99	24,999.99	24,999.99	0.00	25,567.10	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	5,910.60	5,910.60	5,910.60	0.00	10,859.88	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	1,128,000.00	59,451.56	1,187,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,229.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,250.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	562,194.78	2,654.31	564,849.09	0.00	46,585.69	46,585.69	46,585.69		46,727.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	562,194.78	2,654.31	564,849.09	0.00	46,585.69	46,585.69	46,585.69		46,727.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,194.78	2,654.31	564,849.09	0.00	46,585.69	46,585.69	46,585.69		46,727.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	481,881.24	2,654.31	484,535.55	0.00	46,585.69	46,585.69	46,585.69	0.00	46,727.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	-40,156.77	-40,156.77	-40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	40,156.77	40,156.77	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	335,201.16	1,000.00	334,201.16	0.00	23,942.93	23,942.93	23,942.93		24,154.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,201.16	1,000.00	334,201.16	0.00	23,942.93	23,942.93	23,942.93		24,154.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,201.16	1,000.00	334,201.16	0.00	23,942.93	23,942.93	23,942.93		24,154.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	287,315.28	0.00	287,315.28	0.00	23,942.93	23,942.93	23,942.93	0.00	24,154.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,942.94	0.00	23,942.94	0.00	-22,942.94	-22,942.94	-22,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,942.94	1,000.00	22,942.94	0.00	22,942.94	22,942.94	22,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	12,073,270.99	1,404,414.24	13,477,685.23	0.00	1,163,503.76	1,163,503.76	1,163,503.76		2,611,562.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	12,073,270.99	1,404,414.24	13,477,685.23	0.00	1,163,503.76	1,163,503.76	1,163,503.76		2,611,562.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,073,270.99	1,404,414.24	13,477,685.23	0.00	1,163,503.76	1,163,503.76	1,163,503.76		2,611,562.51	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	8,504,267.09	1,606,327.54	10,110,594.63	0.00	914,480.76	914,480.76	914,480.76		2,361,136.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,504,267.09	1,606,327.54	10,110,594.63	0.00	914,480.76	914,480.76	914,480.76		2,361,136.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,584,125.98	689,984.84	5,274,110.82	0.00	343,829.61	343,829.61	343,829.61		962,051.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	290,246.52	232.44	290,014.08	0.00	24,183.85	24,183.85	24,183.85	0.00	24,190.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 3	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	-23,187.21	-23,187.21	-23,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	24,187.21	1,000.00	23,187.21	0.00	23,187.21	23,187.21	23,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,335.96	25,335.96	25,335.96	0.00	14,664.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	236,000.00	53,217.28	289,217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,258.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	70,000.00	22,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,378.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	189,611.09	189,611.09	189,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	1,788,000.00	226,000.00	2,014,000.00	0.00	51,198.71	51,198.71	51,198.71	0.00	181,095.87	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	294,843.39	250,000.00	544,843.39	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	39,432.18	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	205,156.61	200,000.00	405,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,559.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	201,505.04	0.00	201,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,505.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,967.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,030,567.00	413,266.57	2,443,833.57	0.00	152,961.61	152,961.61	152,961.61	0.00	823,462.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	314,000.00	90,702.03	223,297.97	0.00	17,191.49	17,191.49	17,191.49	0.00	22,611.64	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	179,000.00	81,560.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	30,000.00	21,669.31	8,330.69	0.00	1,456.94	1,456.94	1,456.94	0.00	743.77	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.29	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	10,000.00	20,135.76	30,135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.76	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	65,000.00	49,932.12	114,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,636.52	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,102.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,720.00	10,720.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	166,000.00	5,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	39,496.00	39,496.00	39,496.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.03	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,526.54	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.09	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.12	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,968.57	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	120,000.00	160,000.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	42,982.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	62,000.00	17,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	40,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	3,638.18	3,638.18	3,638.18	0.00	3,923.03	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	30,000.00	11,369.97	18,630.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.79	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	8,477.00	8,477.00	8,477.00	0.00	13,584.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,337.99	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	38,487.00	38,487.00	38,487.00	0.00	209,698.25	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	242,567.00	77,000.00	319,567.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	118,881.56	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554,000.00	283,681.94	1,837,681.94	0.00	313,784.69	313,784.69	313,784.69	0.00	482,249.63	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	122,000.00	172,000.00	0.00	42,872.75	42,872.75	42,872.75	0.00	60,544.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	240,000.00	62,000.00	302,000.00	0.00	64,239.94	64,239.94	64,239.94	0.00	33,608.72	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	70,000.00	190,000.00	260,000.00	0.00	158,702.00	158,702.00	158,702.00	0.00	34,385.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	20,215.28	25,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.27	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	6,284.72	11,284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584.72	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	2,930.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,094.19	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	13,094.19	13,905.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.81	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	14,458.90	30,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	5,631.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	12,776.00	12,776.00	12,776.00	0.00	11,956.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	120,000.00	29,419.00	90,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,268.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	15,000.00	6,084.03	21,084.03	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	12,724.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35640 15-013-01 10 3 Gas LPG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 3 Herramientas Menores	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	1,849.97	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	124,000.00	50,000.00	174,000.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	22,430.93	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,185.86	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.04	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,278.00	21,278.00	21,278.00	0.00	50,436.13	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	195,000.00	105,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	38,779.71	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335,574.11	219,394.19	554,968.30	0.00	103,904.85	103,904.85	103,904.85	0.00	93,373.18	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	103,904.85	103,904.85	103,904.85	0.00	37,520.65	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	235,574.11	79,394.19	314,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,852.53	0.00	0.00		
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAM	895,670.72	21,610.36	874,060.36	0.00	63,980.38	63,980.38	63,980.38	0.00	64,539.07	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	895,670.72	21,610.36	874,060.36	0.00	63,980.38	63,980.38	63,980.38	0.00	64,539.07	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	895,670.72	21,610.36	874,060.36	0.00	63,980.38	63,980.38	63,980.38	0.00	64,539.07	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	767,717.76	3,882.59	763,835.17	0.00	63,980.38	63,980.38	63,980.38	0.00	64,002.22	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	63,976.48	985.17	62,991.31	0.00	-47,233.88	-47,233.88	-47,233.88	0.00	536.85	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	63,976.48	16,742.60	47,233.88	0.00	47,233.88	47,233.88	47,233.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - CATASTRO	525,847.14	69,080.51	456,766.63	0.00	32,957.40	32,957.40	32,957.40	0.00	33,042.60	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	525,847.14	69,080.51	456,766.63	0.00	32,957.40	32,957.40	32,957.40	0.00	33,042.60	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,847.14	69,080.51	456,766.63	0.00	32,957.40	32,957.40	32,957.40	0.00	33,042.60	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	450,726.12	56,376.15	394,349.97	0.00	32,957.40	32,957.40	32,957.40	0.00	33,042.60	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,560.51	4,727.18	32,833.33	0.00	-29,583.33	-29,583.33	-29,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,560.51	7,977.18	29,583.33	0.00	29,583.33	29,583.33	29,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 - CONTROL TRIBUTARIO	474,589.22	23,876.90	498,466.12	0.00	35,708.31	35,708.31	35,708.31	0.00	36,052.89	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	474,589.22	23,876.90	498,466.12	0.00	35,708.31	35,708.31	35,708.31	0.00	36,052.89	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,589.22	23,876.90	498,466.12	0.00	35,708.31	35,708.31	35,708.31	0.00	36,052.89	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	406,790.76	21,895.53	428,686.29	0.00	35,708.31	35,708.31	35,708.31	0.00	36,052.89	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,899.23	1,981.37	35,880.60	0.00	-33,899.23	-33,899.23	-33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	33,899.23	33,899.23	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - JUSTICIA MUNICIPAL	544,779.06	262.96	545,042.02	0.00	39,979.08	39,979.08	39,979.08	0.00	39,992.32	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	544,779.06	262.96	545,042.02	0.00	39,979.08	39,979.08	39,979.08		39,992.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,779.06	262.96	545,042.02	0.00	39,979.08	39,979.08	39,979.08		39,992.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	466,953.48	11,867.14	478,820.62	0.00	39,979.08	39,979.08	39,979.08	0.00	39,992.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,912.79	1,072.91	39,985.70	0.00	-26,235.70	-26,235.70	-26,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,912.79	12,677.09	26,235.70	0.00	26,235.70	26,235.70	26,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	217,000.00	66,371.42	150,628.58	0.00	15,499.98	15,499.98	15,499.98		15,500.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	66,371.42	150,628.58	0.00	15,499.98	15,499.98	15,499.98		15,500.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	66,371.42	150,628.58	0.00	15,499.98	15,499.98	15,499.98		15,500.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	50,500.00	135,500.00	0.00	15,499.98	15,499.98	15,499.98	0.00	15,500.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	4,176.40	11,323.60	0.00	-3,804.98	-3,804.98	-3,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	11,695.02	3,804.98	0.00	3,804.98	3,804.98	3,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	616,639.94	67,990.87	548,649.07	0.00	39,890.00	39,890.00	39,890.00		40,080.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,639.94	67,990.87	548,649.07	0.00	39,890.00	39,890.00	39,890.00		40,080.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,639.94	67,990.87	548,649.07	0.00	39,890.00	39,890.00	39,890.00		40,080.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	528,548.52	50,703.19	477,845.33	0.00	39,890.00	39,890.00	39,890.00	0.00	40,080.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,045.71	4,143.84	39,901.87	0.00	-30,901.87	-30,901.87	-30,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,045.71	13,143.84	30,901.87	0.00	30,901.87	30,901.87	30,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	294,477.82	1,000.00	293,477.82	0.00	21,007.85	21,007.85	21,007.85		21,218.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,477.82	1,000.00	293,477.82	0.00	21,007.85	21,007.85	21,007.85		21,218.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,477.82	1,000.00	293,477.82	0.00	21,007.85	21,007.85	21,007.85		21,218.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,409.56	0.00	252,409.56	0.00	21,007.85	21,007.85	21,007.85	0.00	21,218.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	-20,034.13	-20,034.13	-20,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,034.13	1,000.00	20,034.13	0.00	20,034.13	20,034.13	20,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DESARROLLO SOCIAL	2,079,714.56	22,952.23	2,056,762.33	0.00	148,407.03	148,407.03	148,407.03		143,550.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,079,714.56	22,952.23	2,056,762.33	0.00	148,407.03	148,407.03	148,407.03		143,550.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,079,714.56	22,952.23	2,056,762.33	0.00	148,407.03	148,407.03	148,407.03		143,550.57	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	252,346.64	1,000.00	251,346.64	0.00	18,024.76	18,024.76	18,024.76		18,005.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,346.64	1,000.00	251,346.64	0.00	18,024.76	18,024.76	18,024.76		18,005.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,346.64	1,000.00	251,346.64	0.00	18,024.76	18,024.76	18,024.76		18,005.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,297.12	0.00	216,297.12	0.00	18,024.76	18,024.76	18,024.76	0.00	18,005.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	-17,024.76	-17,024.76	-17,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,024.76	1,000.00	17,024.76	0.00	17,024.76	17,024.76	17,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - URBANISMO MUNICIPAL	280,260.82	1,000.00	279,260.82	0.00	19,979.69	19,979.69	19,979.69		20,178.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,260.82	1,000.00	279,260.82	0.00	19,979.69	19,979.69	19,979.69		20,178.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,260.82	1,000.00	279,260.82	0.00	19,979.69	19,979.69	19,979.69		20,178.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,223.56	0.00	240,223.56	0.00	19,979.69	19,979.69	19,979.69	0.00	20,178.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	-19,018.63	-19,018.63	-19,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,018.63	1,000.00	19,018.63	0.00	19,018.63	19,018.63	19,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,252,149.64	19,952.23	1,232,197.41	0.00	89,348.78	89,348.78	89,348.78		84,238.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,252,149.64	19,952.23	1,232,197.41	0.00	89,348.78	89,348.78	89,348.78		84,238.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,252,149.64	19,952.23	1,232,197.41	0.00	89,348.78	89,348.78	89,348.78		84,238.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,073,271.12	15,952.23	1,057,318.89	0.00	89,348.78	89,348.78	89,348.78	0.00	83,529.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	-85,439.26	-85,439.26	-85,439.26	0.00	708.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	89,439.26	4,000.00	85,439.26	0.00	85,439.26	85,439.26	85,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA	294,957.46	1,000.00	293,957.46	0.00	21,053.80	21,053.80	21,053.80		21,128.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,957.46	1,000.00	293,957.46	0.00	21,053.80	21,053.80	21,053.80		21,128.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,957.46	1,000.00	293,957.46	0.00	21,053.80	21,053.80	21,053.80		21,128.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,820.68	0.00	252,820.68	0.00	21,053.80	21,053.80	21,053.80	0.00	21,128.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	-20,068.39	-20,068.39	-20,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,068.39	1,000.00	20,068.39	0.00	20,068.39	20,068.39	20,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BASICOS	1,300,000.00	224,500.00	1,075,500.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		54,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,300,000.00	224,500.00	1,075,500.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	224,500.00	1,075,500.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		54,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	1,300,000.00	224,500.00	1,075,500.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	224,500.00	1,075,500.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	224,500.00	1,075,500.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		54,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,300,000.00	224,500.00	1,075,500.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	14,189,875.43	7,530,939.47	21,720,814.90	0.00	1,732,466.13	1,732,466.13	1,732,466.13		4,936,432.92	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,060,000.00	1,023,534.04	2,083,534.04	0.00	98,498.04	98,498.04	98,498.04		465,450.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	753,534.04	1,253,534.04	0.00	98,498.04	98,498.04	98,498.04		334,774.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO TELETON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	200,000.00	15,340.00	215,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - SUBSIDIO SALUD	200,000.00	508,194.04	708,194.04	0.00	51,115.78	51,115.78	51,115.78	51,115.78	0.00	174,516.15	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	508,194.04	708,194.04	0.00	51,115.78	51,115.78	51,115.78	51,115.78	0.00	174,516.15	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	508,194.04	708,194.04	0.00	51,115.78	51,115.78	51,115.78	51,115.78	0.00	174,516.15	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	200,000.00	430,714.02	630,714.02	0.00	51,115.78	51,115.78	51,115.78	51,115.78	0.00	100,247.13	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 15-013-01 20 6	0.00	77,480.02	77,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,269.02	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,226.02	7,226.02	7,226.02	7,226.02	0.00	35,136.98	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,226.02	7,226.02	7,226.02	7,226.02	0.00	35,136.98	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,226.02	7,226.02	7,226.02	7,226.02	0.00	35,136.98	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,226.02	7,226.02	7,226.02	7,226.02	0.00	35,136.98	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y CAPACIDADES ESPECIALES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	40,156.24	40,156.24	40,156.24	40,156.24	0.00	125,121.76	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	40,156.24	40,156.24	40,156.24	40,156.24	0.00	125,121.76	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	40,156.24	40,156.24	40,156.24	40,156.24	0.00	125,121.76	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	40,156.24	40,156.24	40,156.24	40,156.24	0.00	125,121.76	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 05/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,984.16	200,000.00	472,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,015.84	0.00	227,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR EDUCACION	1,750,000.00	4,510,636.25	6,260,636.25	0.00	606,946.49	606,946.49	606,946.49		893,574.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	962,714.02	1,162,714.02	0.00	176,603.97	176,603.97	176,603.97		88,635.20	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO EDUCACION	200,000.00	962,714.02	1,162,714.02	0.00	176,603.97	176,603.97	176,603.97		88,635.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	962,714.02	1,162,714.02	0.00	176,603.97	176,603.97	176,603.97		88,635.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	962,714.02	1,162,714.02	0.00	176,603.97	176,603.97	176,603.97		88,635.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	132,146.07	832,714.02	964,860.09	0.00	111,303.97	111,303.97	111,303.97	0.00	70,454.08	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	67,853.93	130,000.00	197,853.93	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00	18,181.12	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.50	0.00	0.00		
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00		
002 - MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.36	0.00	0.00		
003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,030.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,030.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,030.00	0.00	0.00
REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,030.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,030.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	430,342.52	430,342.52	430,342.52		149,657.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	430,342.52	430,342.52	430,342.52		149,657.48	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	430,342.52	430,342.52	430,342.52		149,657.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	430,342.52	430,342.52	430,342.52		149,657.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	430,342.52	430,342.52	430,342.52	0.00	149,657.48	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	731,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	981,860.82	981,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	991,139.18	991,139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00		464,922.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00		464,922.23	0.00	0.00
009 - CERCA PERIMETRAL DE CEB JOSE TRINIDAD REYES (EL PELON)	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00		464,922.23	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	464,922.23	464,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00		464,922.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,922.23	104,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,922.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	2,270,733.01	1,832,038.99	4,102,772.00	0.00	157,859.22	157,859.22	157,859.22		569,380.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	845,712.11	0.00	845,712.11	0.00	137,859.22	137,859.22	137,859.22		111,877.93	0.00	0.00
001 - PROMOCION DE LA SALUD EN SECTOR NIÑEZ JUVENTUD Y DISCAPACIDAD (EJE SALUD)	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	32,926.45	32,926.45	32,926.45		40,834.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	32,926.45	32,926.45	32,926.45		40,834.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	32,926.45	32,926.45	32,926.45	0.00	40,834.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,942.57	73,761.21	183,703.78	0.00	32,926.45	32,926.45	32,926.45	0.00	40,834.76	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE SALUD)	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	24,926.45	24,926.45	24,926.45		17,377.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	24,926.45	24,926.45	24,926.45		17,377.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	24,926.45	24,926.45	24,926.45		17,377.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	24,926.45	24,926.45	24,926.45	0.00	17,377.44	0.00	0.00
003 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE DE PROTECCION)	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.57	0.00	0.00
50000	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00		32,143.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.57	0.00	0.00
004 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS (EJE EDUCACION)	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FERIAS DE RECICLAJE (EJE DE MEDIO AMBIENTE)	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,742.73	39,932.73	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (EJE MEDIO AMBIENTE)	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,828.48	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CAPITAL SEMILLA PARA JOVENES EMPRENDEDORES (EJE DE EMPLEABILIDAD)	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	47,299.09	47,299.09	47,299.09		5,101.72	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	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	47,299.09	47,299.09	47,299.09		5,101.72	0.00	0.00
50000	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	47,299.09	47,299.09	47,299.09		5,101.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	47,299.09	47,299.09	47,299.09	0.00	5,101.72	0.00	0.00
008 - PROCESOS	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FORMATIVOS DE EDUCACION NO FORMAL (EJE DE EMPLEABILIDAD)											
000 - SIN OBRA	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ (EJE DE RECREACION Y CULTURA)	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	22,707.23	22,707.23	22,707.23		112.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	22,707.23	22,707.23	22,707.23		112.97	0.00	0.00
50000	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	22,707.23	22,707.23	22,707.23		112.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	22,707.23	22,707.23	22,707.23	0.00	112.97	0.00	0.00
010 - FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES (EJE DE RECREACION Y CULTURA)	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		16,307.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		16,307.47	0.00	0.00
50000	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		16,307.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,307.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)	816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)	816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	816,016.20	954,397.20	1,770,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	284,601.04	284,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	816,016.20	669,796.16	1,485,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	609,004.70	609,004.35	1,218,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		304,502.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	427,396.71	427,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,894.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,607.99	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)	0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		153,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL LENCA (CONVIVIR)	0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		153,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		153,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	268,637.44	268,637.44	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,300,000.00	777,550.00	2,077,550.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		926,630.00	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	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,630.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,630.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,630.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	413,370.00	586,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,630.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	413,370.00	186,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,630.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		20,000.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	395,920.00	545,920.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	95,920.00	145,920.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	395,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	395,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA	240,000.00	509,445.66	749,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00		342,709.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	79,245.66	169,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	90,000.00	79,245.66	169,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	79,245.66	169,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	79,245.66	169,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	79,245.66	79,245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,709.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,709.51	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,709.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	320,200.00	470,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,709.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	146,120.00	196,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,629.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	174,080.00	274,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,080.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SANEAMIENTO	7,400,000.00	1,488,884.27	5,911,115.73	0.00	699,162.38	699,162.38	699,162.38		1,480,770.47	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	1,200,000.00	234,750.00	1,434,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,734.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	234,750.00	1,434,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,734.51	0.00	0.00
001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL	1,200,000.00	234,750.00	1,434,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,734.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	234,750.00	1,434,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,734.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	234,750.00	1,134,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,654.51	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	800,000.00	508,421.89	291,578.11	0.00	-50,433.50	-50,433.50	-50,433.50		150,433.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	508,421.89	291,578.11	0.00	-50,433.50	-50,433.50	-50,433.50		150,433.50	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	800,000.00	508,421.89	291,578.11	0.00	-50,433.50	-50,433.50	-50,433.50		150,433.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	508,421.89	291,578.11	0.00	-50,433.50	-50,433.50	-50,433.50		150,433.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	388,421.89	111,578.11	0.00	25,081.50	25,081.50	25,081.50	0.00	73,610.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	-75,515.00	-75,515.00	-75,515.00	0.00	76,822.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE	1,800,000.00	1,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	1,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE	1,800,000.00	1,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	1,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O COL. SAN CARLOS	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	232,396.71	467,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00		467,603.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	232,396.71	267,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,603.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANTA ANITA	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,385.14	110,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLADO EL TEJAR	450,000.00	297,110.76	747,110.76	0.00	533,588.23	533,588.23	533,588.23		114,962.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	297,110.76	747,110.76	0.00	533,588.23	533,588.23	533,588.23		114,962.03	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLAD O EL TEJAR	450,000.00	297,110.76	747,110.76	0.00	533,588.23	533,588.23	533,588.23		114,962.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	297,110.76	747,110.76	0.00	533,588.23	533,588.23	533,588.23		114,962.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	270,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	27,110.76	227,110.76	0.00	13,588.23	13,588.23	13,588.23	0.00	114,962.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DRAGADO DE QUEBRADAS	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - DRAGADO DE QUEBRADAS	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,060.00	190,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)	0.00	967,860.64	967,860.64	0.00	204,492.65	204,492.65	204,492.65		91,552.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	967,860.64	967,860.64	0.00	204,492.65	204,492.65	204,492.65		91,552.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)	0.00	967,860.64	967,860.64	0.00	204,492.65	204,492.65	204,492.65		91,552.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	967,860.64	967,860.64	0.00	204,492.65	204,492.65	204,492.65		91,552.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	536,931.12	536,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,042.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,929.52	430,929.52	0.00	204,492.65	204,492.65	204,492.65	0.00	9,509.18	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)	0.00	795,628.90	795,628.90	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		63,485.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	795,628.90	795,628.90	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		63,485.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)	0.00	795,628.90	795,628.90	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		63,485.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	795,628.90	795,628.90	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00		63,485.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	595,628.90	595,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,878.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00	0.00	16,606.10	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDA	169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		257,917.53	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		257,917.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		257,917.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		257,917.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00		257,917.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,142.42	366,618.80	535,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,917.53	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	845,712.11	304,516.98	1,150,229.09	0.00	164,042.50	164,042.50	164,042.50		50,225.27	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00		44,601.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	45,180.00	45,180.00	45,180.00		44,601.81	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	15,133.54	15,133.54	15,133.54		44,601.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	15,133.54	15,133.54	15,133.54		44,601.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	15,133.54	15,133.54	15,133.54		44,601.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	15,133.54	15,133.54	15,133.54	0.00	44,601.81	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A MUJERES	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	1,103.73	1,103.73	1,103.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	1,103.73	1,103.73	1,103.73		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	1,103.73	1,103.73	1,103.73		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	1,103.73	1,103.73	1,103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MURALES/SPOT PUBLICITARIOS SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	28,942.73	28,942.73	28,942.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	28,942.73	28,942.73	28,942.73		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	28,942.73	28,942.73	28,942.73		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	28,942.73	28,942.73	28,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	43,565.16	43,565.16	43,565.16		1,544.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	253,713.63	91,355.10	345,068.73	0.00	43,565.16	43,565.16	43,565.16		1,544.48	0.00	0.00
001 - APOYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES	76,114.09	45,677.55	121,791.64	0.00	43,565.16	43,565.16	43,565.16		1,544.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	43,565.16	43,565.16	43,565.16		1,544.48	0.00	0.00
50000	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	43,565.16	43,565.16	43,565.16		1,544.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	43,565.16	43,565.16	43,565.16	0.00	1,544.48	0.00	0.00
002 - HUERTOS FAMILIARES	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	84,571.21	30,451.70		115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		10.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,571.21	30,451.70		115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		10.06	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES (FORMACION SOCIAL Y POLITICA)	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10.06	0.00	0.00
50000	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00
002 - EVENTOS DE CONMEMORACION (MUJER)	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - EJE DE EDUCACION	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,068.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,571.22	30,451.70	115,022.92	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,068.92	0.00	0.00
001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,068.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,068.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,068.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,068.92	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	70,297.34	70,297.34	70,297.34		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	70,297.34	70,297.34	70,297.34		0.00	0.00	0.00
001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	70,297.34	70,297.34	70,297.34		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	70,297.34	70,297.34	70,297.34		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	70,297.34	70,297.34	70,297.34		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	70,297.34	70,297.34	70,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,292,848.43	2,946,981.12	7,239,829.55	0.00	519,082.70	519,082.70	519,082.70		4,119,583.24	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00		128,584.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00		128,584.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00		128,584.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00		128,584.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	245,500.00	385,500.00	0.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00		128,584.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	21,005.00	21,005.00	21,005.00	0.00	83,084.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 2	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES	4,152,848.43	2,701,481.12	6,854,329.55	0.00	498,077.70	498,077.70	498,077.70		3,990,999.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	372,000.00	288,000.00	660,000.00	0.00	122,479.96	122,479.96	122,479.96		231,123.71	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	110,702.95	110,702.95	110,702.95		121,123.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	110,702.95	110,702.95	110,702.95		121,123.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	110,702.95	110,702.95	110,702.95		121,123.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	110,702.95	110,702.95	110,702.95	0.00	121,123.71	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	11,777.01	11,777.01	11,777.01		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	11,777.01	11,777.01	11,777.01		80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	11,777.01	11,777.01	11,777.01		80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,777.01	11,777.01	11,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,764.34	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,764.34	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,764.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,764.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,057.34	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	224,914.07	224,914.07	224,914.07		262,822.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	224,914.07	224,914.07	224,914.07		262,822.28	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	224,914.07	224,914.07	224,914.07		262,822.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	224,914.07	224,914.07	224,914.07		262,822.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,848.43	200,000.00	900,848.43	0.00	224,914.07	224,914.07	224,914.07	0.00	261,609.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.46	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,768,048.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,768,048.01	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,768,048.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,768,048.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768,048.01	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,900.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,988.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	150,683.67	150,683.67	150,683.67		549,340.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	150,683.67	150,683.67	150,683.67		549,340.09	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	150,683.67	150,683.67	150,683.67		549,340.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,249,701.11	1,349,701.11	0.00	150,683.67	150,683.67	150,683.67		549,340.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	647,000.00	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,322.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	602,701.11	602,701.11	0.00	150,683.67	150,683.67	150,683.67	0.00	452,017.44	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,795,566.64	1,517,092.65	5,312,659.29	0.00	272,233.30	272,233.30	272,233.30		2,041,882.30	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	2,601,424.22	1,223,132.16	3,824,556.38	0.00	138,805.66	138,805.66	138,805.66		1,620,867.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,674.24	175,478.16	564,152.40	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		210,909.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,909.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,909.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,674.24	175,478.16	414,152.40	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,909.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	116,444.22	116,444.22	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	56,444.22	0.00	0.00
002 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	212,749.98	29,524.72	183,225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO	100,000.00	588,091.67	688,091.67	0.00	106,755.66	106,755.66	106,755.66	0.00	581,336.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	588,091.67	688,091.67	0.00	106,755.66	106,755.66	106,755.66	0.00	581,336.01	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO	100,000.00	588,091.67	688,091.67	0.00	106,755.66	106,755.66	106,755.66	0.00	581,336.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	588,091.67	688,091.67	0.00	106,755.66	106,755.66	106,755.66	0.00	581,336.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	288,091.67	388,091.67	0.00	106,755.66	106,755.66	106,755.66	0.00	281,336.01	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	150,000.00	39,087.05	189,087.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	66,638.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	66,638.02	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	66,638.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	66,638.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	66,638.02	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,584.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,655.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,928.44	0.00	0.00
02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS	525,000.00	410,222.91	935,222.91	0.00	16,103.72	16,103.72	16,103.72	0.00	185,338.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	525,000.00	410,222.91		935,222.91	0.00	16,103.72	16,103.72	16,103.72		185,338.78	0.00	0.00
001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	5,536.72	5,536.72	5,536.72		81,300.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	5,536.72	5,536.72	5,536.72		81,300.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	5,536.72	5,536.72	5,536.72		81,300.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	5,536.72	5,536.72	5,536.72	0.00	81,300.78	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)	375,000.00	10,222.91		385,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,000.00	10,222.91		385,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	10,222.91		385,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	10,222.91		385,222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	100,000.00	350,000.00		450,000.00	0.00	10,567.00	10,567.00	10,567.00		104,038.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	350,000.00		450,000.00	0.00	10,567.00	10,567.00	10,567.00		104,038.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	350,000.00		450,000.00	0.00	10,567.00	10,567.00	10,567.00		104,038.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	150,000.00		225,000.00	0.00	-19,120.55	-19,120.55	-19,120.55	0.00	91,818.00	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	29,687.55	29,687.55	29,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	12,220.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		185,676.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		185,676.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSERTACION Y AJUSTE DE VALORES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		185,676.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		185,676.08	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92		185,676.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,323.92	117,323.92	117,323.92	0.00	185,676.08	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	169,142.42	116,262.42	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	169,142.42	116,262.42	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	169,142.42	116,262.42	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	116,262.42	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	169,142.42	116,262.42	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	116,262.42	52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,145,924.18	7,056,067.25	15,201,991.43	0.00	770,277.97	770,277.97	770,277.97		3,475,451.58	0.00	0.00
01 - INVERSION	6,847,639.34	6,233,810.19	13,081,449.53	0.00	716,281.56	716,281.56	716,281.56		2,868,757.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	169,872.21	880,127.79	0.00	170,195.00	170,195.00	170,195.00		282,027.96	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00		176,988.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00		176,988.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00		176,988.10	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	44,000.00	1,980.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	256,000.00	160,127.79	416,127.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00	0.00	175,939.10	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		5,039.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		5,039.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		5,039.86	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	5,039.86	0.00	0.00
003 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	238,786.36	308,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,383.66	0.00	0.00
002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00
002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.69	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,620.00	75,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL		2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL		2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,671.66	314,745.94	634,417.60	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	0.00	2,647.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,168,499.97	341,649.99	2,510,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,549.96	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93		1,040,000.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93		1,040,000.07	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93		1,040,000.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93		1,040,000.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93	0.00	554,750.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	235,250.00	485,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,250.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES		800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO	689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00		527,959.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00		527,959.21	0.00	0.00
010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO	689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00		527,959.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00		527,959.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,467.71	503,189.00	692,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,126,889.50	1,626,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,358.00	0.00	0.00
011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,874.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,874.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/12/2024			EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 05/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,874.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,874.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,874.00	0.00	0.00	
012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
013 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
013 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,309.01	498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,904.27	272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,061.77	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,298,284.84	822,257.06	2,120,541.90	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		606,693.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,298,284.84	822,257.06	2,120,541.90	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		606,693.81	0.00	0.00
001 - AMHON (1%)	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		256,385.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		256,385.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		256,385.78	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41	0.00	256,385.78	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,262.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,262.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,262.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,262.21	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 05/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11)	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00
TOTAL:	49,691,308.28	20,573,665.35	70,264,973.63	0.00	4,938,452.60	4,938,452.60	4,938,452.60	0.00	17,861,477.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final: 31/12/2018
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNcriboi/CJYGC6VPJUhI1yJeNNthmlUHWpg1oOskZJA1KYUEPe9SWzMc9CU0hhH7un7MtvAFNa0j6q6iS6LvDa5hmjGFtYJWKUGJ71vPo aFOzGcDePaixG0y75R04NCFUwpdPXE7mVFbBtQtvCHmzEvqLy8H5MPRQ==