



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,520,450.00	223,539.00		2,743,989.00	-23,940.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		834,259.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	2,520,450.00	223,539.00		2,743,989.00	-23,940.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		834,259.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,520,450.00	223,539.00		2,743,989.00	-23,940.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		834,259.33	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,169,120.00	0.00		1,169,120.00	-23,940.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00		343,190.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,169,120.00	0.00		1,169,120.00	-23,940.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00		343,190.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,149,120.00	0.00		1,149,120.00	-23,940.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00		323,190.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	478,800.00	0.00		478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,430.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	670,320.00	0.00		670,320.00	-23,940.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	95,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde)</b>	967,330.00	150,000.00		1,117,330.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		329,569.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	967,330.00	150,000.00		1,117,330.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		329,569.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	932,330.00	150,000.00		1,082,330.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		324,543.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	599,355.00	0.00		599,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,948.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	199,785.00	0.00		199,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	66,595.00	0.00		66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,595.00	0.00		66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,026.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	267,000.00	73,539.00		340,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	267,000.00	73,539.00		340,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	73,539.00		325,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	73,539.00		73,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Interno</b>	117,000.00	0.00		117,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	117,000.00	0.00		117,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		26,000.00	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 03/12/2024			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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,111,473.73	1,064,036.43	3,175,510.16	-26,152.76	262,130.08	262,130.08	262,130.08			996,476.20	0.00	0.00	
<b>00 - Sin sub programa</b>	2,111,473.73	1,064,036.43	3,175,510.16	-26,152.76	262,130.08	262,130.08	262,130.08			996,476.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,111,473.73	1,064,036.43	3,175,510.16	-26,152.76	262,130.08	262,130.08	262,130.08			996,476.20	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,699,473.73	1,064,036.43	2,763,510.16	-26,152.76	260,630.08	260,630.08	260,630.08			893,876.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,699,473.73	1,064,036.43	2,763,510.16	-26,152.76	260,630.08	260,630.08	260,630.08			893,876.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	714,000.00	120,000.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			298,375.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	281,000.00	434,036.43	715,036.43	0.00	132,649.32	132,649.32	132,649.32			148,997.05	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	25,878.82	25,878.82	0.00	25,878.82	25,878.82	25,878.82	0.00		0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	101,000.00	321,332.18	422,332.18	0.00	65,745.50	65,745.50	65,745.50	0.00		76,084.96	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	54,000.00	50,000.00	104,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00		29,190.36	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		585.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	2,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	22,575.43	27,575.43	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		8,736.73	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	704,473.73	510,000.00	1,214,473.73	-26,152.76	127,980.76	127,980.76	127,980.76			446,504.15	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	7,214.00	7,214.00	7,214.00	0.00		50,180.50	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	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 03/12/2024			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		
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	97,992.69	100,000.00	197,992.69	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,992.69	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	44,614.00	44,614.00	44,614.00	0.00	54,095.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	40,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,071.45	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,451.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,481.04	0.00	4,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.04	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	50,000.00	95,000.00	-26,152.76	26,152.76	26,152.76	26,152.76	0.00	18,432.47	0.00	0.00	
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>003 - Administracion Catastral</b>		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Control Tributario</b>		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			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	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		854,000.00	24,000.00	878,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	213,250.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>		854,000.00	24,000.00	878,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	213,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		854,000.00	24,000.00	878,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	213,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		213,000.00	10,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		213,000.00	10,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal del Ambiente</b>		114,000.00	800.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		114,000.00	800.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4	Pasajes Nacionales	2,000.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Económico</b>		299,000.00	5,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		299,000.00	5,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Oficina de la niñez</b>	107,000.00	1,700.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	107,000.00	1,700.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	2,000.00	1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la mujer</b>	121,000.00	11,500.00	132,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	121,000.00	11,500.00	132,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00		29,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	11,500.00	13,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00		3,700.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios Publicos Municipales</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,223,590.96	12,515,254.01	19,738,844.97	-12,000.00	964,180.00	964,180.00	964,180.00		10,859,600.44	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,262,083.89	4,161,890.00	6,423,973.89	0.00	490,300.00	490,300.00	490,300.00		839,611.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	490,300.00	490,300.00	490,300.00		42,119.86	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Educacion</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	490,300.00	490,300.00	490,300.00		12,119.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	490,300.00	490,300.00	490,300.00		12,119.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	490,300.00	490,300.00	490,300.00			12,119.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	490,300.00	490,300.00	490,300.00	0.00		12,119.86	0.00	0.00
<b>002 - Becas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Inauguracion de kinder en la comunidad de Piedra Gorda</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco</b>	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,252.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,252.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco</b>	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,252.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	731,085.00	951,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,252.00	0.00	0.00
47110 14-012-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	188,915.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485.00	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Huellas en la cuesta entrada a Bella Vista</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Huellas En La Cuesta Entrada A Bella Vista</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)</b>	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (CONSTRUCCION ES ESCOLARES)</b>	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,544.30	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,122,690.30	1,122,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.30	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Construcción de kínder en la comunidad de San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción De Kínder En La Comunidad De San Juan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Kínder De La Comunidad El Suyatal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,025.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,025.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	79,025.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna</b>	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Aula Escolar En La Comunidad De La Laguna</b>	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)</b>	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00		44,733.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00		44,733.46	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE ESCUELA COMUNIDAD DE EL NANCE (CONSTRUCCION ES ESCOLARES)</b>	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00		44,733.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00		44,733.46	0.00	0.00
23400 14-011-06 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,054,615.46	1,054,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,733.46	0.00	0.00
<b>009 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	132,083.89	65,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	132,083.89	65,292.00	66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	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 03/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	132,083.89	65,292.00		66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	132,083.89	65,292.00		66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,291.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	132,083.89	65,292.00		66,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,291.83	0.00	0.00
<b>010 - REMODELACION ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REMODELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de kinder en la comunidad de La Presa</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Kinder En La Comunidad De La Presa</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE EL NARANJO (CONSTRUCCIONES ESCOLARES)</b>	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD DE EL NARANJO (CONSTRUCCION ES ESCOLARES)</b>	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.24	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,122,691.24	1,122,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,645.24	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA</b>	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE MIRALDITA</b>	0.00	88,100.00	88,100.00	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00		142,572.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00		142,572.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Sector Salud</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00		142,572.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00		142,572.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00		142,572.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00	0.00	142,572.50	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	401,571.16	15,600.00	385,971.16	0.00	0.00	0.00	0.00		303,498.16	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades</b>	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,763.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,763.43	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas En Emergencia En Diferentes Comunidades</b>	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,763.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,763.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,763.43	0.00	51,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Contraparte viviendas CEPUDO</b>	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Viviendas CEPUDO</b>	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	15,600.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de pilas en hogares de personas con escasos recursos economicos en todo el municipio c</b>	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		62,584.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		62,584.73	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pilas En Hogares De Personas Con Escasos Recursos Economicos En Todo El Municipio</b>	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		62,584.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00		62,584.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,807.73	0.00	69,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,584.73	0.00	0.00
<b>004 - Construcion de Techos y pisos en viviendas de escasos recursos comunidad de la Montaña de La Flor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcion De Techos Y Pisos En Viviendas De Escasos Recursos Comunidad De La Montaña De La Flor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio De Niñez Y Juventud</b>	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	680,000.00	1,249,964.01	1,929,964.01	0.00	50,630.00	50,630.00	50,630.00	0.00	1,236,757.18	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	150,000.00	23,792.00	173,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	23,792.00	173,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	150,000.00	23,792.00	173,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	23,792.00	173,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	23,792.00	173,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	180,000.00	255,000.00	435,000.00	0.00	50,630.00	50,630.00	50,630.00	0.00	21,500.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	255,000.00	435,000.00	0.00	50,630.00	50,630.00	50,630.00	0.00	21,500.17	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable</b>	180,000.00	255,000.00	435,000.00	0.00	50,630.00	50,630.00	50,630.00	0.00	21,500.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	255,000.00	435,000.00	0.00	50,630.00	50,630.00	50,630.00	0.00	21,500.17	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 03/12/2024			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	255,000.00	435,000.00	0.00	50,630.00	50,630.00	50,630.00	0.00	21,500.17	0.00	0.00	
<b>004 - INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - INCRUSTACION DE TUBERÍAS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS Y TERRACERÍA Y POZOS EN EL BARRIO LEMPIRA DEL CASCO URBANO</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS Y TERRACERÍA Y POZOS EN EL BARRIO LEMPIRA DEL CASCO URBANO</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>006 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS MADRE QUE VAN PARA LAS PILAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS)</b>		0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00		265,257.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00		265,257.01	0.00	0.00	
<b>001 - INCRUSTACIÓN DE TUBERÍAS MADRE QUE VAN PARA LAS PILAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS)</b>		0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00		265,257.01	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 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00		265,257.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,257.01	265,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,257.01	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALITA</b>	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALITA</b>	0.00	105,915.00	105,915.00	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 03/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/11/2024 Pre Compromiso	al 30/11/2024 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	105,915.00	105,915.00	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	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,100,000.00	259,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotacion de lamparas para alumbrado publico en zonas vulnerables e inseguras</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotacion De Lamparas Para Alumbrado Publico En Zonas Vulnerables E Inseguras</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	76,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			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		
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE TAGAMAZAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE MONTERREY</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE MONTERREY</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VIDAL OVIEDO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE VIDAL OVIEDO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Anexo electrificación comunidad El potrero</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Anexo Electrificación Comunidad El Potrero</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Anexo electrificación comunidad El Espino</b>	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Electrificación Comunidad El Espino</b>	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,025.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,025.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,025.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación colonia altos de El Paraíso, entrada al casco urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Colonia Altos De El Paraíso, Entrada Al Casco Urbano</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	165,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,149,935.91	6,300,000.00	7,449,935.91	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		7,067,655.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	149,935.91	0.00	149,935.91	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		67,655.91	0.00	0.00
<b>001 - Dotación De Alimentos De La Canasta Basica A Familias De Escasos Recursos</b>	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,335.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,335.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,335.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,935.91	0.00	69,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,335.91	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 03/12/2024			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		
<b>002 - Donacion de víveres en hogares de escasos recursos comunidad de la Montaña de La Flor</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			58,320.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			58,320.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			58,320.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		58,320.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para proyecto de construcción de mercado municipal en el barrio San Antonio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Para Proyecto De Construcción De Mercado Municipal En El Barrio San Antonio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - FONDOS DONADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y CONVENIO ENTRE LAS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AMHON.</b>	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS DONADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA Y CONVENIO ENTRE LAS SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AMHON.</b>	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER (5%)</b>	999,084.41	327,893.87	1,326,978.28	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		980,243.03	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	999,084.41	327,893.87	1,326,978.28	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		980,243.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	999,084.41	327,893.87	1,326,978.28	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		980,243.03	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,487.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,908.44	65,578.77	165,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,487.21	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA</b>	199,816.88	98,368.16	298,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00		249,834.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	199,816.88	98,368.16	298,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00		249,834.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,816.88	98,368.16	298,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00		249,834.04	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 03/12/2024			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 8	199,816.88	98,368.16	298,185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,834.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	199,816.88	32,789.39	232,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	199,816.88	32,789.39	232,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,816.88	32,789.39	232,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	199,816.88	32,789.39	232,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.02	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - EJE SALUD</b>	249,771.11	65,578.77	315,349.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	254,149.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	249,771.11	65,578.77	315,349.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	254,149.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,771.11	65,578.77	315,349.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	254,149.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	249,771.11	65,578.77	315,349.88	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	254,149.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - EJE EDUCACION</b>	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	149,862.66	32,789.39	182,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,652.05	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	99,908.44	32,789.39	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	99,908.44	32,789.39	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,908.44	32,789.39	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	99,908.44	32,789.39	132,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,557.83	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,996,337.69	1,961,575.43	5,957,913.12	-59,925.00	143,006.86	143,006.86	143,006.86	143,006.86	0.00	3,213,129.19	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	350,000.00	9,680.00	340,320.00	-59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00	0.00	166,445.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco etapa II</b>	350,000.00	208,375.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,625.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	208,375.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,625.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación bulevar aldea de San Francisco etapa II</b>	350,000.00	208,375.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	208,375.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	208,375.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,625.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACIÓN PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON</b>	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE RECREACIÓN PARA NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON</b>	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,820.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,820.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO (FRENTE A LA POSTA)</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO SAN ANTONIO (FRENTE A LA POSTA)</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	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	55,500.00	55,500.00	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LAS POZAS</b>	0.00	69,925.00	69,925.00	-59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	69,925.00	69,925.00	-59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LAS POZAS</b>	0.00	69,925.00	69,925.00	-59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,925.00	69,925.00	-59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	69,925.00	69,925.00	-59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS</b>	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS</b>	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	48,450.00	48,450.00	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	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	580,000.00	284,000.00	296,000.00	0.00	12,424.00	12,424.00	12,424.00		138,776.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	12,424.00	12,424.00	12,424.00		62,776.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a actividades deportivas</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	12,424.00	12,424.00	12,424.00		62,776.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	12,424.00	12,424.00	12,424.00		62,776.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	12,424.00	12,424.00	12,424.00		62,776.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	12,424.00	12,424.00	12,424.00	0.00	62,776.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Cerca de campo de futbol comunidad de La Ceiba</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cerca De Campo De Futbol Comunidad De La Ceiba</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Cosntruccion de redondel en el estadio municipal para eventos de toreadas</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cosntruccion De Redondel En El Estadio Municipal Para Eventos De Toreadas</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		355,145.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		355,145.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios A Actividades Culturales</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FERIA PATRONAL Y CULTURAL 2024</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		314,345.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		314,345.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00		314,345.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	15,655.00	15,655.00	15,655.00	0.00	314,345.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	122,500.00	377,500.00	0.00	9,759.01	9,759.01	9,759.01		254,907.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal</b>	400,000.00	122,500.00	277,500.00	0.00	9,759.01	9,759.01	9,759.01		154,907.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	122,500.00	277,500.00	0.00	9,759.01	9,759.01	9,759.01		154,907.58	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Y Mejoras Del Palacio Municipal</b>	400,000.00	122,500.00	277,500.00	0.00	9,759.01	9,759.01	9,759.01		154,907.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	122,500.00	277,500.00	0.00	9,759.01	9,759.01	9,759.01		154,907.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	122,500.00	277,500.00	0.00	9,759.01	9,759.01	9,759.01	0.00	154,907.58	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	410,000.00	50,000.00	460,000.00	0.00	10,064.85	10,064.85	10,064.85		73,769.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	410,000.00	50,000.00	460,000.00	0.00	10,064.85	10,064.85	10,064.85		73,769.95	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio A Participación Ciudadana</b>	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	10,064.85	10,064.85	10,064.85		66,060.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	10,064.85	10,064.85	10,064.85		66,060.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	10,064.85	10,064.85	10,064.85		66,060.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	10,064.85	10,064.85	10,064.85	0.00	66,060.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			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		
<b>002 - INAGURACION</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,709.00	0.00	0.00	
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA LIMA, LA TORONJA Y EL AGUACATE</b>													
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,709.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,709.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.00	0.00	0.00	
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,856,337.69	2,097,755.43	3,954,093.12	0.00	35,179.00	35,179.00	35,179.00			2,224,085.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	206,337.69	895,000.00	1,101,337.69	0.00	17,179.00	17,179.00	17,179.00			852,351.02	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo A La Seguridad Ciudadana</b>	138,644.69	0.00	138,644.69	0.00	17,179.00	17,179.00	17,179.00			23,915.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	138,644.69	0.00	138,644.69	0.00	17,179.00	17,179.00	17,179.00			23,915.69	0.00	0.00	
<b>50000</b>	138,644.69	0.00	138,644.69	0.00	17,179.00	17,179.00	17,179.00			23,915.69	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,644.69	0.00	138,644.69	0.00	17,179.00	17,179.00	17,179.00	0.00	0.00	23,915.69	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas Sociales A Personas De Escasos Recursos</b>	67,693.00	80,000.00	147,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,435.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	67,693.00	80,000.00	147,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,435.33	0.00	0.00	
<b>50000</b>	67,693.00	80,000.00	147,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,435.33	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,693.00	80,000.00	147,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,435.33	0.00	0.00	
<b>003 - COMPRA DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS, CON FONDOS DE DONACIÓN DE SERNA..</b>	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			815,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			815,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			815,000.00	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
42350 14-011-05 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Parque de la comunidad el Encino</b>	250,000.00	205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque De La Comunidad El Encino</b>	250,000.00	205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación campo de Futbol de la comunidad El Matapalo</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Campo De Futbol De La Comunidad El Matapalo</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Cancha Casitas</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.21	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Cancha Casitas</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.21	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	100,000.00	741,180.00	841,180.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,315.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	741,180.00	841,180.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,315.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	100,000.00	741,180.00	841,180.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,315.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	741,180.00	841,180.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	741,180.00	841,180.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Campo Guarabuqui</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Campo Guarabuqui</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Anexo eletrificacion comunidad de Miraldita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo Eletrificacion Comunidad De Miraldita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de vado en calle que conduce a la comunidad de El Nance</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Vado En Calle Que Conduce A La Comunidad De El Nance</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN FRANCISCO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA SAN FRANCISCO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 03/12/2024			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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS ZANGARROS, MONTAÑA DE LA FLOR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LOS ZANGARROS, MONTAÑA DE LA FLOR</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Pavimentación calle barrio arriba comunidad de Piedra Gorda</b>	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00			398,945.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00			398,945.43	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Calle Barrio Arriba Comunidad De Piedra Gorda</b>	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00			398,945.43	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00			398,945.43	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,575.43	411,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,945.43	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	2,120,828.87	655,787.71	2,776,616.58	0.00	723,090.47	723,090.47	723,090.47			585,569.11	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00			69,908.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00			69,908.44	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Al Turismo Local</b>	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00			69,908.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00			69,908.44	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00		69,908.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,908.44	30,000.00	69,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,908.44	0.00	0.00
<b>02 - INFRAESTRUCTURA VÍAL</b>	1,821,103.54	441,787.71	2,262,891.25	0.00	647,590.47	647,590.47	647,590.47		438,918.78	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad De Rio Arriba</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN MARQUITOS</b>	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	600,000.00	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	500,000.00	500,000.00	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 03/12/2024			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		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentación de Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba</b>	622,660.02	561,587.47	61,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,072.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	622,660.02	561,587.47	61,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,072.55	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal SAN FRANCISCO - Barrio Arriba</b>	622,660.02	561,587.47	61,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,072.55	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	622,660.02	561,587.47	61,072.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,072.55	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	561,587.47	38,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,412.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,660.02	0.00	22,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.02	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO</b>	298,443.52	69,000.00	229,443.52	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	258.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	298,443.52	69,000.00	229,443.52	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	258.52	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL QUEBRACHO</b>	298,443.52	69,000.00	229,443.52	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	258.52	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	298,443.52	69,000.00	229,443.52	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	258.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	298,443.52	69,000.00	229,443.52	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	258.52	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación de calle por el campo de futbol de la comunidad de El Naranjo</b>	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,507.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,507.71	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle Por El Campo De Futbol De La Comunidad De El Naranjo</b>	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,507.71	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,507.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	405,787.71	405,787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,507.71	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE JOYA DEL QUEBRACHO</b>	0.00	233,280.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	233,280.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE JOYA DEL QUEBRACHO</b>	0.00	233,280.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	233,280.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	233,280.00	233,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE EL NANCE</b>	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE EL NANCE</b>	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,820.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENTRADA AL BULEVAR DEL MUNICIPIO</b>	0.00	241,900.00	241,900.00	0.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	241,900.00	241,900.00	0.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENTRADA AL BULEVAR DEL MUNICIPIO</b>	0.00	241,900.00	241,900.00	0.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	241,900.00	241,900.00	0.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	241,900.00	241,900.00	0.00	43,333.00	43,333.00	43,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>010 - APERTURA DE CALLE EN LA SIERRA DE MISOCO PARA PAVIMENTACION DE LA CARRETEREA PRINCIPAL POR PARTE DE LA SIT.</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CALLE EN LA SIERRA DE MISOCO PARA PAVIMENTACION DE LA CARRETEREA PRINCIPAL POR PARTE DE LA SIT.</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUARABUQUI</b>	0.00	231,500.00		231,500.00	0.00	97,370.00	97,370.00	97,370.00			1,630.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	231,500.00		231,500.00	0.00	97,370.00	97,370.00	97,370.00			1,630.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GUARABUQUI</b>	0.00	231,500.00		231,500.00	0.00	97,370.00	97,370.00	97,370.00			1,630.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	231,500.00		231,500.00	0.00	97,370.00	97,370.00	97,370.00			1,630.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	131,300.00		131,300.00	0.00	78,370.00	78,370.00	78,370.00	0.00		430.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,200.00		100,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA Y LA CEIBA</b>	0.00	399,087.47		399,087.47	0.00	399,087.47	399,087.47	399,087.47			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	399,087.47		399,087.47	0.00	399,087.47	399,087.47	399,087.47			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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	399,087.47	399,087.47	0.00	399,087.47	399,087.47	399,087.47		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA Y LA CEIBA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	399,087.47	399,087.47	0.00	399,087.47	399,087.47	399,087.47		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	399,087.47	399,087.47	0.00	399,087.47	399,087.47	399,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	199,816.89	244,000.00	443,816.89	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		76,741.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	199,816.89	244,000.00	443,816.89	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		76,741.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A Pequeños Productores</b>	120,000.00	184,000.00	304,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		18,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	184,000.00	304,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		18,450.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	184,000.00	304,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		18,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	184,000.00	304,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	79,816.89	20,000.00	59,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,816.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	79,816.89	20,000.00	59,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,816.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,816.89	20,000.00	59,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,816.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,816.89	20,000.00	59,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816.89	0.00	0.00
<b>003 - CONTRAPARTE PROYECTO INSTALACION VIVERO MUNICIPAL, PROGRAMA PPRESIDENCIAL BONO CAFETALERO.</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,475.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,475.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,574,208.65	3,418,044.06	5,992,252.71	-9,893.92	222,652.90	222,652.90	222,652.90		743,097.31	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	300,000.00	290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aguas Negras Orica - Barrio Buenos Aires</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aguas Negras Orica - Barrio Buenos Aires</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aguas Negras Orica - Barrio San Antonio</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	90,000.00	10,000.00	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	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aguas Negras Orica - Barrio Lempira</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aguas Negras Orica - Barrio Lempira</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,338,351.98	1,583,187.71	2,921,539.69	0.00	158,725.03	158,725.03	158,725.03		92,745.76	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle Orica desvió a teg.28 km</b>	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00		451.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00		451.98	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Calle Orica Desvió A Teg.28 Km</b>	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00		451.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	388,351.98	59,130.00	447,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00		451.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,351.98	9,130.00	197,481.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación aldea de Guatemala, Barrio Vista Hermosa</b>		600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Aldea De Guatemala, Barrio Vista Hermosa</b>		600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	385,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	349,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	36,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Calle San Francisco A El Tablón</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de calle de La Lima, La laguna</b>		100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Calle De La Lima, La Laguna</b>		100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	420,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.57	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			al 03/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2024 al 30/11/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>005 - Reparación calle San Francisco - Casitas</b>	100,000.00	138,310.00		238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	138,310.00		238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Calle San Francisco - Casitas</b>	100,000.00	138,310.00		238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	138,310.00		238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	138,310.00		238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reparación calle Orica - San Francisco</b>	100,000.00	165,660.00		265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	165,660.00		265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Calle Orica - San Francisco</b>	100,000.00	165,660.00		265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	165,660.00		265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	165,660.00		265,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación Barrio el campo, comunidad de San Francisco</b>	0.00	2,337.47		2,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,337.47		2,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Barrio El Campo, Comunidad De San Francisco</b>	0.00	2,337.47		2,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,337.47		2,337.47	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	2,337.47		2,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION BARRIO LEMPIRA 200 MTS POR CASA DE EDUARDO LICONA EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	447.71		447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		447.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	447.71		447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		447.71	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		447.71	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION BARRIO LEMPIRA 200 MTS POR CASA DE EDUARDO LICONA EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00		447.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.71	0.00	0.00
<b>009 - DONACIÓN DE LA SIT PARA PROYECTO DE TERRACERÍA EN NUESTRA LOCALIDAD.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE LA SIT PARA PROYECTO DE TERRACERÍA EN NUESTRA LOCALIDAD.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE EL NARANJO.</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE EL NARANJO.</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NANCE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			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 03/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NANCE</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GUILLEN</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL NARANJO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - MANTENIMIENTO CALLE DE LA COMUNIDAD DE QUEMA SOMBRERO</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLE DE LA COMUNIDAD DE QUEMA SOMBRERO</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,040.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS</b>	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS</b>	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,080.00	18,080.00	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 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA Y LA CEIBA</b>	0.00	454,662.53	454,662.53	0.00	158,725.03	158,725.03	158,725.03		75,937.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	454,662.53	454,662.53	0.00	158,725.03	158,725.03	158,725.03		75,937.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA Y LA CEIBA</b>	0.00	454,662.53	454,662.53	0.00	158,725.03	158,725.03	158,725.03		75,937.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	454,662.53	454,662.53	0.00	158,725.03	158,725.03	158,725.03		75,937.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	454,662.53	454,662.53	0.00	158,725.03	158,725.03	158,725.03	0.00	75,937.50	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA</b>	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COMUNIDAD DE RIO ARRIBA</b>	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	288,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,788.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	188,211.20	11,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	585,856.67	0.00	585,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00		585,856.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	585,856.67	0.00	585,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00		585,856.67	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00		199,816.88	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 03/12/2024			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		
<b>000 - Sin obra</b>	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,816.88	0.00	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00		
<b>002 - AHMON</b>	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,039.79	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,039.79	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,039.79	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,039.79	0.00	26,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,039.79	0.00	0.00		
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
<b>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,893.92	9,893.92	9,893.92	9,893.92	40,106.08	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,893.92	9,893.92	9,893.92	9,893.92	40,106.08	0.00	0.00			
<b>001 - Adquisición De Equipo Para Trabajo De Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,893.92	9,893.92	9,893.92	9,893.92	40,106.08	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,893.92	9,893.92	9,893.92	9,893.92	40,106.08	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,893.92	9,893.92	9,893.92	9,893.92	40,106.08	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	-9,893.92	9,893.92	9,893.92	9,893.92	0.00	40,106.08	0.00	0.00		
<b>06 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	2,413,067.55	2,413,067.55	0.00	54,033.95	54,033.95	54,033.95	12,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,413,067.55	2,413,067.55	0.00	54,033.95	54,033.95	54,033.95	12,600.00	0.00	0.00			
<b>001 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	2,413,067.55	2,413,067.55	0.00	54,033.95	54,033.95	54,033.95	12,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	2,413,067.55	2,413,067.55	0.00	54,033.95	54,033.95	54,033.95	12,600.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,413,067.55	2,413,067.55	0.00	54,033.95	54,033.95	54,033.95	12,600.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 14-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,312,256.35	2,312,256.35	0.00	54,033.95	54,033.95	54,033.95	0.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 03/12/2024	al 03/12/2024	al 03/12/2024	1/11/2024	al 30/11/2024	al 30/11/2024			al 03/12/2024	al 03/12/2024	al 03/12/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
55220 11-001-01 20 4	0.00	88,211.20	88,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,602,974.31</b>	<b>20,190,130.51</b>	<b>42,793,104.82</b>	<b>-131,911.68</b>	<b>2,366,800.31</b>	<b>2,366,800.31</b>	<b>2,366,800.31</b>	<b>0.00</b>	<b>18,546,374.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2024  
 Fecha Final: 30/11/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6sFo+bJiLRvwzkSzdED9hOb5c9YSg1W+QKYHG2OCUElzZyvbaa+j4OczZIx2ablCFMx6ZAPO+Iw7Y27pewwNBaKU0uLrmPfonyRRuJxdiBJO0ArBhZyPcGzNTj  
 oRAIx3JI/fCAVYO9ooMTpMDS9a55itibJa1pb2XRjuDRBYIKxhbCp57hYFHStnGGa