



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024 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
01 - CENTRALES MUNICIPALES	6,397,054.88	539,315.55		6,936,370.43	0.00	567,038.40	567,038.40	567,038.40		679,484.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,397,054.88	539,315.55		6,936,370.43	0.00	567,038.40	567,038.40	567,038.40		679,484.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,397,054.88	539,315.55		6,936,370.43	0.00	567,038.40	567,038.40	567,038.40		679,484.69	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,869,000.00	347,518.00		3,216,518.00	0.00	291,384.65	291,384.65	291,384.65		332,148.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,869,000.00	347,518.00		3,216,518.00	0.00	291,384.65	291,384.65	291,384.65		332,148.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,624,000.00	447,518.00		3,071,518.00	0.00	284,288.00	284,288.00	284,288.00		280,288.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,760,000.00	400,873.00		2,160,873.00	0.00	284,288.00	284,288.00	284,288.00	0.00	280,288.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	864,000.00	46,645.00		910,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	100,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,025.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	7,096.65	7,096.65	7,096.65		29,835.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,830.65	4,830.65	4,830.65	0.00	28,481.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	0.00	1,354.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	1,952,880.72	58,489.10		2,011,369.82	0.00	161,483.75	161,483.75	161,483.75		160,665.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,952,880.72	58,489.10		2,011,369.82	0.00	161,483.75	161,483.75	161,483.75		160,665.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,812,880.72	153,489.10		1,966,369.82	0.00	147,890.00	147,890.00	147,890.00		149,509.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,553,897.76	141,682.24		1,695,580.00	0.00	147,890.00	147,890.00	147,890.00	0.00	147,890.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	140,806.86		140,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	129,491.48	129,000.00		491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	129,491.48	0.00		129,491.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	95,000.00		45,000.00	0.00	13,593.75	13,593.75	13,593.75		11,156.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	60,000.00		20,000.00	0.00	13,593.75	13,593.75	13,593.75	0.00	2,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	35,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.25	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	492,143.12	40,341.13		532,484.25	0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00		39,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	492,143.12	40,341.13		532,484.25	0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00		39,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,143.12	40,341.13		532,484.25	0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00		39,720.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	421,836.96	36,535.36		458,372.32	0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	38,044.62		38,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,153.08	35,000.00		153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,153.08	761.15		35,914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	635,379.92	56,088.86		691,468.78	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		110,800.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	635,379.92	56,088.86		691,468.78	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		110,800.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	635,379.92	56,088.86		691,468.78	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		110,800.01	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 10/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	544,611.36	63,325.76	607,937.12	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	36,443.81	36,443.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,384.28	45,000.00	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,384.28	1,319.29	46,703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		
005 - Recursos Humanos	210,000.00	17,225.00	227,225.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	210,000.00	17,225.00	227,225.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	17,225.00	227,225.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	15,600.00	195,600.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	325.00	15,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - Auditoria Municipal	237,651.12	19,653.46	257,304.58	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	237,651.12	19,653.46	257,304.58	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,651.12	19,653.46	257,304.58	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,700.96	17,799.36	221,500.32	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	16,483.28	16,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,975.08	15,000.00	1,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,975.08	370.82	17,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	6,064,586.39	329,720.09	5,734,866.30	0.00	469,385.94	469,385.94	469,385.94	0.00	621,788.11	0.00	0.00		
00 - Sin Subprograma	6,064,586.39	329,720.09	5,734,866.30	0.00	469,385.94	469,385.94	469,385.94	0.00	621,788.11	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	6,064,586.39	329,720.09	5,734,866.30	0.00	469,385.94	469,385.94	469,385.94	0.00	621,788.11	0.00	0.00		
001 - Administración Presupuestaria	391,473.60	32,573.80	424,047.40	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	391,473.60	32,573.80	424,047.40	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,473.60	32,573.80	424,047.40	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	335,548.80	29,500.80	365,049.60	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	29,458.40	29,458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,962.40	27,000.00	962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,962.40	614.60	28,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Administracion Catastral	718,513.60	94,760.46	813,274.06	0.00	62,050.00	62,050.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	718,513.60	94,760.46	813,274.06	0.00	62,050.00	62,050.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,513.60	94,760.46	813,274.06	0.00	62,050.00	62,050.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	615,868.80	85,820.80	701,689.60	0.00	62,050.00	62,050.00	62,050.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,362.89	10,362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,322.40	3,211.16	48,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,322.40	1,787.93	53,110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Administracion Contable	402,575.60	31,964.69	434,540.29	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	32,550.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	402,575.60	31,964.69	434,540.29	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00		32,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	402,575.60	31,964.69	434,540.29	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00		32,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	345,064.80	28,802.52	373,867.32	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	27,187.66	27,187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,755.40	24,657.92	4,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,755.40	632.43	29,387.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	774,684.40	74,689.36	849,373.76	0.00	63,790.00	63,790.00	63,790.00		63,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	774,684.40	74,689.36	849,373.76	0.00	63,790.00	63,790.00	63,790.00		63,790.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,684.40	74,689.36	849,373.76	0.00	63,790.00	63,790.00	63,790.00		63,790.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	664,015.20	67,643.20	731,658.40	0.00	63,790.00	63,790.00	63,790.00	0.00	63,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,636.93	5,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,334.60	0.00	55,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,334.60	1,409.23	56,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	3,777,339.19	563,708.40	3,213,630.79	0.00	279,345.94	279,345.94	279,345.94		431,748.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,777,339.19	563,708.40	3,213,630.79	0.00	279,345.94	279,345.94	279,345.94		431,748.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,466,935.64	177,592.52	1,289,343.12	0.00	52,450.00	52,450.00	52,450.00		110,644.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	547,331.04	52,472.64	599,803.68	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,953.28	11,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,610.92	0.00	45,610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,610.92	1,093.18	46,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,228.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	3,888.38	503,888.38	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31,146.49	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	178,382.76	172,000.00	6,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,670,453.55	474,115.88	1,196,337.67	0.00	87,000.59	87,000.59	87,000.59		247,960.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,045.16	23,045.16	23,045.16	0.00	22,930.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	24,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,026.12	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	15,917.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	372,000.00	319,702.97	52,297.03	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	9,252.03	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.50	0.00	0.00



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 10/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.69	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,845.05	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	55,453.55	30,000.00	25,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25,453.55	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	86,000.00	71.20	86,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	18,422.25	78,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,959.27	5,959.27	5,959.27	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	70,000.00	21,645.00	48,355.00	0.00	7,274.00	7,274.00	7,274.00	0.00	24,188.05	0.00	
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	1,500.00	36,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,544.45	0.00	
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,907.16	12,907.16	12,907.16	0.00	11,682.26	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	38,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.58	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	14,000.00	26,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	12,438.64	72,438.64	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	5,278.64	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.50	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	520,000.00	49,500.00	569,500.00	0.00	68,082.06	68,082.06	68,082.06	0.00	59,188.20	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	71,370.12	151,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	35,129.88	80,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.50	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,734.78	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,985.26	9,985.26	9,985.26	0.00	9,723.63	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.33	0.00	
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	56,596.80	56,596.80	56,596.80	0.00	1,403.20	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,950.00	58,500.00	138,450.00	0.00	71,813.29	71,813.29	71,813.29	0.00	5,325.23	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	21,500.00	31,500.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	4,711.53	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,111.00	13,111.00	13,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	14,950.00	8,809.71	23,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.71	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	28,190.29	63,190.29	0.00	57,690.29	57,690.29	57,690.29	0.00	359.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	728,906.08	70,624.98	799,531.06	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	728,906.08	70,624.98	799,531.06	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	728,906.08	70,624.98	799,531.06	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	728,906.08	70,624.98	799,531.06	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	728,906.08	70,624.98	799,531.06	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,906.08	70,624.98	799,531.06	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,776.64	63,962.24	688,738.88	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,330.19	5,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,064.72	0.00	52,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,064.72	1,332.55	53,397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,191,373.76	86,712.60	1,104,661.16	0.00	81,399.00	81,399.00	81,399.00	0.00	99,219.97	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,191,373.76	86,712.60	1,104,661.16	0.00	81,399.00	81,399.00	81,399.00	0.00	99,219.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,191,373.76	86,712.60	1,104,661.16	0.00	81,399.00	81,399.00	81,399.00	0.00	99,219.97	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	838,500.96	122,000.00	716,500.96	0.00	52,199.00	52,199.00	52,199.00	0.00	70,019.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	838,500.96	122,000.00	716,500.96	0.00	52,199.00	52,199.00	52,199.00	0.00	70,019.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,500.96	132,000.00	486,500.96	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00	0.00	46,386.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	530,143.68	132,000.00	398,143.68	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00	0.00	31,111.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,178.64	0.00	44,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,977.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,178.64	0.00	44,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	10,000.00	230,000.00	0.00	21,379.00	21,379.00	21,379.00	0.00	23,633.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	21,379.00	21,379.00	21,379.00	0.00	23,336.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.05	0.00	0.00	
002 - Unidad Municipal Ambiental	168,408.80	19,175.40	187,584.20	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	168,408.80	19,175.40	187,584.20	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,408.80	19,175.40	187,584.20	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,350.40	17,366.40	161,716.80	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,447.20	1,447.20	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	12,029.20	0.00	12,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,029.20	361.80	12,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Oficina Municipal de la Mujer	184,464.00	16,112.00	200,576.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	184,464.00	16,112.00	200,576.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,464.00	16,112.00	200,576.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	158,112.00	14,592.00	172,704.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,176.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,176.00	304.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,193,529.92	94,699.71	1,288,229.63	0.00	107,115.71	107,115.71	107,115.71	107,115.71	0.00	127,605.78	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	1,193,529.92	94,699.71	1,288,229.63	0.00	107,115.71	107,115.71	107,115.71	107,115.71	0.00	127,605.78	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,193,529.92	94,699.71	1,288,229.63	0.00	107,115.71	107,115.71	107,115.71	107,115.71	0.00	127,605.78	0.00	0.00	
001 - Aseo Urbano	191,227.68	15,686.94	206,914.62	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	191,227.68	15,686.94	206,914.62	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,227.68	15,686.94	206,914.62	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	163,909.44	14,207.04	178,116.48	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	1,183.92	1,183.92	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	13,659.12	0.00	13,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,659.12	295.98	13,955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mercados y Abasto	584,262.40	48,834.21	633,096.61	0.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	0.00	73,337.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	584,262.40	48,834.21	633,096.61	0.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	0.00	73,337.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,262.40	48,834.21	583,096.61	0.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	457,939.20	44,227.20	502,166.40	0.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	43,690.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	3,685.61	3,685.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	38,161.60	0.00	38,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	38,161.60	921.40	39,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.50	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.50	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 10/12/2024 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
003 - Rastro publico	176,812.16	14,491.62		191,303.78	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00		14,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,812.16	14,491.62		191,303.78	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00		14,270.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,812.16	14,491.62		191,303.78	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00		14,270.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	151,553.28	13,124.48		164,677.76	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	1,093.71		1,093.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	12,629.44	0.00		12,629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,629.44	273.43		12,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	241,227.68	15,686.94		256,914.62	0.00	33,720.71	33,720.71	33,720.71		24,563.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,227.68	15,686.94		256,914.62	0.00	33,720.71	33,720.71	33,720.71		24,563.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,227.68	15,686.94		206,914.62	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00		15,435.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	163,909.44	14,207.04		178,116.48	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	15,435.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	1,183.92		1,183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	13,659.12	0.00		13,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,659.12	295.98		13,955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,285.71	18,285.71	18,285.71		9,128.28	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,285.71	18,285.71	18,285.71	0.00	9,128.28	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	16,087,501.81	30,131,016.17		46,218,517.98	0.00	2,331,666.66	2,331,666.66	2,331,666.66		9,944,999.31	0.00	0.00
01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,009,980.93	541,507.67		1,551,488.60	0.00	123,611.55	123,611.55	123,611.55		105,867.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,009,980.93	541,507.67		1,551,488.60	0.00	123,611.55	123,611.55	123,611.55		105,867.98	0.00	0.00
001 - Celebracion dia del Niño	200,000.00	6,481.00		193,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	6,481.00		193,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	6,481.00		193,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	6,481.00		193,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.35	0.00	0.00
002 - Premiacion a Niños y Jovenes con Excelencia Academica	100,000.00	15,940.00		115,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	15,940.00		115,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	15,940.00		115,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	15,940.00		115,940.00	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 10/12/2024 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
003 - Sostenimiento a la Biblioteca Infantil	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,793.32	25,793.32	25,793.32			23,532.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,793.32	25,793.32	25,793.32			23,532.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,793.32	25,793.32	25,793.32			23,532.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,793.32	25,793.32	25,793.32	0.00		23,532.24	0.00	0.00
004 - Apoyo a Niños en Riesgo Social	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,238.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,238.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,238.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238.00	0.00	0.00
005 - COMVIDA	179,980.93	632,048.67	812,029.60	0.00	97,818.23	97,818.23	97,818.23			72,312.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,980.93	632,048.67	812,029.60	0.00	97,818.23	97,818.23	97,818.23			72,312.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,980.93	632,048.67	812,029.60	0.00	97,818.23	97,818.23	97,818.23			72,312.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,980.93	632,048.67	812,029.60	0.00	97,818.23	97,818.23	97,818.23	0.00		72,312.39	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	270,000.00	84,314.75	185,685.25	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00			28,276.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	84,314.75	185,685.25	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00			28,276.75	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas con Discapacidad	100,000.00	84,314.75	15,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,685.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	84,314.75	15,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,685.25	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	84,314.75	15,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00		15,685.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	84,314.75	15,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,685.25	0.00	0.00
002 - Apoyo al Adulto Mayor	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00		12,591.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00		12,591.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,592.00	11,592.00	11,592.00		12,591.50	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	11,592.00	11,592.00	11,592.00	0.00	9,383.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	4,396,000.00	7,213,457.88	11,609,457.88	0.00	1,510,873.30	1,510,873.30	1,510,873.30		1,135,966.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,896,000.00	2,632,356.86	6,528,356.86	0.00	662,646.56	662,646.56	662,646.56		269,035.19	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Sector Educativo del Municipio	2,700,000.00	1,623,175.00	1,076,825.00	0.00	451,750.00	451,750.00	451,750.00		3,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,700,000.00	1,623,175.00	1,076,825.00	0.00	451,750.00	451,750.00	451,750.00		3,325.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,700,000.00	1,623,175.00	1,076,825.00	0.00	451,750.00	451,750.00	451,750.00		3,325.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	8,250.00	591,750.00	0.00	427,750.00	427,750.00	427,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	17,875.00	482,125.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	997,050.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Dirección Distrital de Educación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,060.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,060.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,060.23	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 10/12/2024			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		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,060.23	0.00	0.00	
003 - Conmemoracion Dia del Maestro		50,000.00	51,010.25	101,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	51,010.25	101,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	51,010.25	101,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	51,010.25	101,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Convenio con la Universidad Cristiana Nuevo Milenio (UCENM)		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,730.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,730.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,730.46	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,730.46	0.00	0.00	
005 - Fortalecimiento al centro HEDAC		130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	10,902.81	10,902.81	10,902.81		17,854.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	10,902.81	10,902.81	10,902.81		17,854.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	10,902.81	10,902.81	10,902.81		17,854.42	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	10,902.81	10,902.81	10,902.81	0.00	17,854.42	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Aporte a Centros Educativos Casco Urbano		200,000.00	287,200.00	487,200.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00		29,549.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	287,200.00	487,200.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00		29,549.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	287,200.00	487,200.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00		29,549.55	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	265,026.95	365,026.95	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	0.00	17,200.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	22,173.05	122,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.55	0.00	0.00	
007 - Aporte a Centros Educativos Zona Rural		100,000.00	329,400.00	429,400.00	0.00	15,093.75	15,093.75	15,093.75		72,683.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	329,400.00	429,400.00	0.00	15,093.75	15,093.75	15,093.75		72,683.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	329,400.00	429,400.00	0.00	15,093.75	15,093.75	15,093.75		72,683.10	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	229,400.00	329,400.00	0.00	15,093.75	15,093.75	15,093.75	0.00	72,273.10	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Centros Educativos Urbano		150,000.00	11,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,977.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	11,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,977.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	11,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,977.70	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	5,250.00	144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,727.70	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Centros Educativos Zona Rural		166,000.00	84,268.35	250,268.35	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		1,171.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		166,000.00	84,268.35	250,268.35	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		1,171.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		166,000.00	84,268.35	250,268.35	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		1,171.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	21,768.35	21,768.35	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,000.00	62,500.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.20	0.00	0.00	
010 - Aporte a Cerco de Escuela Comunidades Unidas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Aporte a Cerco Escuela Marco Aurelio Soto Col.España	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Aporte a Construcción de Kinder CEB Esteban Guardiola	0.00	256,610.70	256,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	256,610.70	256,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	256,610.70	256,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	256,610.70	256,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Apoyo al Programa Yo Si Puedo	0.00	108,843.25	108,843.25	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			18,682.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	108,843.25	108,843.25	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			18,682.03	0.00	0.00	
50000	0.00	108,843.25	108,843.25	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00			18,682.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	108,843.25	108,843.25	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	18,682.03	0.00	0.00	
014 - Aporte para Mejoramiento de Aula C.E.B Minerva	0.00	265,251.95	265,251.95	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	265,251.95	265,251.95	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	265,251.95	265,251.95	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	265,251.95	265,251.95	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Fortalecimiento C.E.B Luis Landa	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Fortalecimiento J.N Patricio Wade	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Fortalecimiento Esc. Consuelo Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Fortalecimiento C.E.B Esteban Guardiola	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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		
55110 11-001-01 20 7	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Fortalecimiento C.E.B Luis Bogran 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Fortalecimiento Esc. Marcelino Pineda Lopez 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Fortalecimiento Esc. Republica de Honduras 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Fortalecimiento J.N Blanca Lilian Cabañas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Fortalecimiento J.N Maria Andrea Lemus	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Fortalecimiento C.E.B Lempira	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Fortalecimiento Esc. Francisco Murillo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 16 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Fortalecimiento	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Esc. Juan Ramon Molina											
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Fortalecimiento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
C.E.B Jose Cecilio del Valle											
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
028 - Fortalecimiento	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Esc. Jesus Milla Selva											
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Fortalecimiento	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
C.E.B Republica de Cuba											
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Fortalecimiento J.N Maximiliano Gamez	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Fortalecimiento Esc. Marco Aurelio Soto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Fortalecimiento C.E.B Kaul	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Fortalecimiento Esc. El Jazmin	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 18 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 7	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
034 - Fortalecimiento C.E.B Minerva	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 7	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
035 - Fortalecimiento Esc. Pedro Nufio	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
036 - Fortalecimiento C.E.B Jose Antonio Dominguez	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
037 - Fortalecimiento Inst. Republica de Cuba	0.00	60,000.00	60,000.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Fortalecimiento J.N.Estrellas del Futuro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Fortalecimiento Esc. Jose Trinidad Reyes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Fortalecimiento J.N Olga Estela Padilla	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Fortalecimiento J.N Fe y Esperanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Fortalecimiento Esc. Orbelino Perdomo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Fortalecimiento Esc. Jose Wady Handal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Fortalecimiento Esc. Eliezer Motiño	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Fortalecimiento C.E.B Juan Lindo 000 - Sin Obra	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Fortalecimiento J.N Maria Isaura Galindo 000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - Fortalecimiento Esc. Exitos de Lempira 000 - Sin Obra	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	38,500.00	38,500.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
048 - Fortalecimiento J.N San Francisco de Asis 000 - Sin Obra	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Fortalecimiento Esc. Roberto Isaula 000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - Fortalecimiento Esc. Ruben Martinez Rodas 000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - Fortalecimiento Esc. Narciso Melendez 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024 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
052 - Fortalecimiento Esc. Dionicio de Herrera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Fortalecimiento C.E.B Omar Edgardo Rivera	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - Fortalecimiento Esc. Binicio Alberto Vallecillo	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - Fortalecimiento J.N Luz y Vida	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Fortalecimiento a Escuela Roger Banegas	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Fortalecimiento a Escuela Eugenia Burgos de Rivera	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Aporte para Construcción de Techo de J/N Aldea Alvarenga	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	34,560.00	34,560.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
059 - Aporte para Construcción de Cerco Escuela Evaristo Medina	0.00	133,733.00	133,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	133,733.00	133,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	133,733.00	133,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	133,733.00	133,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - Aporte para Mejoramiento de Sanitarios Escuela Alfonso Guillen Zelaya	0.00	18,151.60	18,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,151.60	18,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,151.60	18,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,151.60	18,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Aporte a construcción de cerco C.E.B Lempira	0.00	141,156.75	141,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	141,156.75	141,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	141,156.75	141,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	141,156.75	141,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - Reconstrucción cerco Perimetral y Instalacion de techo Escuela Nelson Moreira Aldea el Silencio	0.00	39,059.75	39,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	39,059.75	39,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,059.75	39,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,059.75	39,059.75	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
063 - Aporte a cerco y relleno de pozo septico Escuela Luis Diaz Benitez	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,255.00	27,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - Aporte a Juegos Infantiles J/N Maximiliano Gamez	0.00	59,443.50	59,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	59,443.50	59,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	59,443.50	59,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	59,443.50	59,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - Aporte para Salon de usos multiples en Escuela el Jazmin	0.00	94,691.50	94,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,691.50	94,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	94,691.50	94,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	94,691.50	94,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
066 - Aporte a Modulo de baño Escuela Mango seco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - Aporte para Cerco Escuela Jacobo tobias	0.00	27,520.26	27,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,520.26	27,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 27 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	27,520.26		27,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,520.26		27,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - Aporte a Maestros Jubilados	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - Aporte para Gimnasio de Escuela Luis Landa	0.00	115,776.00		115,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	115,776.00		115,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	115,776.00		115,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	65,776.00		65,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion de Muebles Escolares	150,000.00	144,775.80		294,775.80	0.00	133,296.50	133,296.50	133,296.50		1,479.30	0.00	0.00
001 - Dotacion de Muebles Escolares	150,000.00	144,775.80		294,775.80	0.00	133,296.50	133,296.50	133,296.50		1,479.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	144,775.80		294,775.80	0.00	133,296.50	133,296.50	133,296.50		1,479.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	144,775.80		294,775.80	0.00	133,296.50	133,296.50	133,296.50		1,479.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	144,775.80		294,775.80	0.00	133,296.50	133,296.50	133,296.50	0.00	1,479.30	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuelas a Nivel Municipal	350,000.00	950,000.00		1,300,000.00	0.00	124,700.92	124,700.92	124,700.92		609,408.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	950,000.00		1,300,000.00	0.00	124,700.92	124,700.92	124,700.92		609,408.83	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escuela Meliton Castellanos	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 10/12/2024			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		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de dos Aulas de clase Escuela Roberto Isaula	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	124,700.92	124,700.92	124,700.92			259,408.83	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	124,700.92	124,700.92	124,700.92			259,408.83	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	124,700.92	124,700.92	124,700.92	0.00		259,408.83	0.00	0.00	
003 - Programa Nacional de Infraestructura Escolar 000 - Sin Actividad	0.00	3,486,325.22	3,486,325.22	0.00	590,229.32	590,229.32	590,229.32			256,043.51	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula Escuela Roberto Isaula	0.00	715,874.65	715,874.65	0.00	67,354.02	67,354.02	67,354.02			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	715,874.65	715,874.65	0.00	67,354.02	67,354.02	67,354.02			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	715,856.76	715,856.76	0.00	67,354.02	67,354.02	67,354.02	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Aula C.E.B Jose Cecilio del Valle	0.00	313,445.70	313,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	313,445.70	313,445.70	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	843.29	843.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	312,602.41	312,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Aula C.E.B Esteban Guardiola	0.00	629,082.63	629,082.63	0.00	63,808.43	63,808.43	63,808.43			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	629,082.63	629,082.63	0.00	63,808.43	63,808.43	63,808.43			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	628,934.85	628,934.85	0.00	63,808.43	63,808.43	63,808.43	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Modulos de Baños C.E.B Jose Cecilio del Valle	0.00	1,108,156.49	1,108,156.49	0.00	190,608.94	190,608.94	190,608.94			256,043.51	0.00	0.00	



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 29 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,108,156.49		1,108,156.49	0.00	190,608.94	190,608.94	190,608.94		256,043.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	121,103.35		121,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,103.35	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	987,053.14		987,053.14	0.00	190,608.94	190,608.94	190,608.94	0.00	134,940.16	0.00	0.00
005 - Construcción Modulos de Baños Escuela Damasco Maldonado	0.00	397,064.07		397,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	397,064.07		397,064.07	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	63,159.66		63,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	333,904.41		333,904.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Modulos de Baños Escuela Jesus Milla Selva	0.00	322,701.68		322,701.68	0.00	268,457.93	268,457.93	268,457.93		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	322,701.68		322,701.68	0.00	268,457.93	268,457.93	268,457.93		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,053.25		1,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	321,648.43		321,648.43	0.00	268,457.93	268,457.93	268,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SALUD	868,000.00	21,199,700.51		22,067,700.51	0.00	69,632.73	69,632.73	69,632.73		8,115,212.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	648,000.00	21,413,330.79		22,061,330.79	0.00	69,632.73	69,632.73	69,632.73		8,110,609.24	0.00	0.00
001 - Actividades de Salud	60,000.00	238,548.67		298,548.67	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00		13,664.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	238,548.67		298,548.67	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00		13,664.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	238,548.67		298,548.67	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00		13,664.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	238,548.67		298,548.67	0.00	21,940.00	21,940.00	21,940.00	0.00	13,664.50	0.00	0.00
002 - Aporte a Organizacion Accion Cultural Popular Hondureña (A.C.P.H)	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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		
54200 11-001-01 20 7	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Actividades de Prevencion del Dengue	60,000.00	6,669.20	66,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,794.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	6,669.20	66,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,794.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	6,669.20	66,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,794.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	60,000.00	6,669.20	66,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.20	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Fundacion Materno Infantil	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Descentralización proyecto de salud	0.00	20,928,112.92	20,928,112.92	0.00	47,692.73	47,692.73	47,692.73	47,692.73		7,971,150.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,928,112.92	20,928,112.92	0.00	47,692.73	47,692.73	47,692.73	47,692.73		7,971,150.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,928,112.92	20,928,112.92	0.00	47,692.73	47,692.73	47,692.73	47,692.73		7,971,150.54	0.00	0.00	
55110 14-011-01 20 6	0.00	20,928,112.92	20,928,112.92	0.00	47,692.73	47,692.73	47,692.73	47,692.73	0.00	7,971,150.54	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Mantenimientos de Centro de Salud	220,000.00	213,630.28	6,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,603.32	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Centro de Salud de El Filon del Porvenir	120,000.00	113,630.28	6,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,603.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	113,630.28	6,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,603.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	113,630.28	6,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,603.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	120,000.00	113,630.28	6,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,603.32	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Mantenimiento Centro de Salud de Paya	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		3,298,445.79	4,598,240.66	7,896,686.45	0.00	258,575.75	258,575.75	258,575.75		81,009.88	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		3,100,000.00	1,870,102.79	1,229,897.21	0.00	258,575.75	258,575.75	258,575.75		27,146.01	0.00	0.00	
001 - Aporte a Junta de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua en Zona Rural		2,200,000.00	2,171,156.75	28,843.25	0.00	9,050.50	9,050.50	9,050.50		3,198.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,200,000.00	2,171,156.75	28,843.25	0.00	9,050.50	9,050.50	9,050.50		3,198.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,200,000.00	2,171,156.75	28,843.25	0.00	9,050.50	9,050.50	9,050.50		3,198.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	1,071,156.75	28,843.25	0.00	9,050.50	9,050.50	9,050.50	0.00	3,198.25	0.00	0.00	
002 - Aporte A Junta De Agua Para El Mantenimiento De Sistema De Agua En Casco Urbano		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,459.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,459.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,459.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,459.95	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Saneamiento a Vivienda		800,000.00	797,123.29	2,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,876.71	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		800,000.00	797,123.29	2,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,876.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	797,123.29	2,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,876.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	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	
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	797,123.29	2,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.71	0.00	0.00	
004 - Aporte al Proyecto de Agua de Aldea de Paya		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,032.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,032.50	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 10/12/2024			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 10/12/2024	al 10/12/2024	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,032.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.50	0.00	0.00	
005 - Aporte al Proyecto de Agua de Aldea La Estancia	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Aporte para Mejoramiento Proyecto de Agua Aldea La Cruz	0.00	356,156.75	356,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00		83.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	356,156.75	356,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00		83.35	0.00	0.00	
50000	0.00	356,156.75	356,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00		83.35	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	356,156.75	356,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.35	0.00	0.00	
007 - Aporte a Junta de Agua Barrio Buenos Aires, La Estancia	0.00	252,020.50	252,020.50	0.00	249,525.25	249,525.25	249,525.25		2,495.25	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	252,020.50	252,020.50	0.00	249,525.25	249,525.25	249,525.25		2,495.25	0.00	0.00	
50000	0.00	252,020.50	252,020.50	0.00	249,525.25	249,525.25	249,525.25		2,495.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,020.50	82,020.50	0.00	79,525.25	79,525.25	79,525.25	0.00	2,495.25	0.00	0.00	
001 - Limpieza de Tragantes y Cunetas Casco Urbano	48,445.79	0.00	48,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945.79	0.00	0.00	
001 - Limpieza De Tragantes Y Cunetas Casco Urbano	48,445.79	0.00	48,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	48,445.79	0.00	48,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,445.79	0.00	48,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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 10/12/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,445.79	0.00	48,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.79	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Crematorio Municipal		150,000.00	24,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Crematorio Municipal		150,000.00	24,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	24,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	24,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	24,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
003 - IV Etapa Construccion de sistema de agua potable de linea de conduccion de Pijol		0.00	6,044,343.45	6,044,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	49,568.08	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	6,044,343.45	6,044,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	49,568.08	0.00	0.00	
001 - IV Etapa Construccion De Sistema De Agua Potable De Linea De Conduccion De Pijol		0.00	6,044,343.45	6,044,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	49,568.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	6,044,343.45	6,044,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	49,568.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,044,343.45	6,044,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	49,568.08	0.00	0.00	
004 - Construcción de Tanque Aldea La Estancia		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Tanque Aldea La Estancia		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION		270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Electrificacion Rural		270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		270,000.00	270,000.00	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 10/12/2024 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
001 - Construcción de Sistema de Electrificación Rural	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	270,000.00		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	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	1,500,000.00	1,090,502.35		409,497.65	0.00	35,010.60	35,010.60	35,010.60		68,482.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	1,090,502.35		409,497.65	0.00	35,010.60	35,010.60	35,010.60		68,482.80	0.00	0.00
001 - Aporte para Mejoramiento de Vivienda de Personas de Escasos Recursos Economicos Rural	900,000.00	570,300.00		329,700.00	0.00	35,010.60	35,010.60	35,010.60		41,588.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	570,300.00		329,700.00	0.00	35,010.60	35,010.60	35,010.60		41,588.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	570,300.00		329,700.00	0.00	35,010.60	35,010.60	35,010.60		41,588.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	330,300.00		169,700.00	0.00	11,580.50	11,580.50	11,580.50	0.00	12,519.85	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	240,000.00		160,000.00	0.00	23,430.10	23,430.10	23,430.10	0.00	29,068.75	0.00	0.00
002 - Aporte Para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos Económicos Urbano	600,000.00	520,202.35		79,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00		26,894.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	520,202.35		79,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00		26,894.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	520,202.35		79,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00		26,894.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600,000.00	520,202.35		79,797.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,894.20	0.00	0.00
09 - ATENCION DE EMERGENCIA POR COVID-19	425,075.09	425,075.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	425,075.09	425,075.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Atención de Emergencia de Covid-19	425,075.09	425,075.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 35 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	425,075.09	425,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	425,075.09	425,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	425,075.09	425,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	2,700,000.00	1,507,599.48	1,192,400.52	0.00	293,955.00	293,955.00	293,955.00		308,695.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,700,000.00	1,507,599.48	1,192,400.52	0.00	293,955.00	293,955.00	293,955.00		308,695.52	0.00	0.00
001 - Ayuda Social A personas	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		308,695.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		308,695.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00		308,695.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	0.00	308,695.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
002 - Apoyo a Productores Agrícolas	2,500,000.00	1,907,599.48	592,400.52	0.00	285,200.00	285,200.00	285,200.00		0.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	1,907,599.48	592,400.52	0.00	285,200.00	285,200.00	285,200.00		0.52	0.00	0.00
50000	2,500,000.00	1,907,599.48	592,400.52	0.00	285,200.00	285,200.00	285,200.00		0.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	500,000.00	429,064.48	70,935.52	0.00	66,435.00	66,435.00	66,435.00	0.00	0.52	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 4	2,000,000.00	1,478,535.00	521,465.00	0.00	218,765.00	218,765.00	218,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,250,000.00	55,601.12	1,305,601.12	0.00	28,415.73	28,415.73	28,415.73		101,486.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	105,601.12	355,601.12	0.00	28,415.73	28,415.73	28,415.73		101,486.99	0.00	0.00
001 - Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	250,000.00	206,900.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,446.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	206,900.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,446.76	0.00	0.00
50000	250,000.00	206,900.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,446.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	206,900.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.76	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Aporte al Medio Ambiente	0.00	297,501.12	297,501.12	0.00	21,630.73	21,630.73	21,630.73		85,825.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	297,501.12	297,501.12	0.00	21,630.73	21,630.73	21,630.73		85,825.23	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	297,501.12	297,501.12	0.00	21,630.73	21,630.73	21,630.73		85,825.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	297,501.12	297,501.12	0.00	21,630.73	21,630.73	21,630.73	0.00	85,825.23	0.00	0.00
003 - Atención a afectados por Tormenta SARA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		8,215.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		8,215.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00		8,215.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Proteccion con Muro de Gaviones Quebrada Leanzu	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Proteccion con Muro de Gaviones Quebrada Leanzu	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,214,500.26	402,926.67	1,617,426.93	0.00	20,918.75	20,918.75	20,918.75		806,325.85	0.00	0.00
01 - Atencion a la Mujer	1,214,500.26	402,926.67	1,617,426.93	0.00	20,918.75	20,918.75	20,918.75		806,325.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,214,500.26	402,926.67	1,617,426.93	0.00	20,918.75	20,918.75	20,918.75		806,325.85	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00		186,383.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00		186,383.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00		186,383.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,383.67	0.00	0.00
002 - Eje Economia	364,350.08	120,878.00	485,228.08	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		196,473.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	364,350.08	120,878.00	485,228.08	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		196,473.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	364,350.08	120,878.00	485,228.08	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		196,473.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	364,350.08	120,878.00	485,228.08	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	196,473.13	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Eje Participacion Social y Política	121,450.02	40,292.67	161,742.69	0.00	17,238.75	17,238.75	17,238.75		2,752.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,450.02	40,292.67	161,742.69	0.00	17,238.75	17,238.75	17,238.75		2,752.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,450.02	40,292.67	161,742.69	0.00	17,238.75	17,238.75	17,238.75		2,752.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,450.02	40,292.67	161,742.69	0.00	17,238.75	17,238.75	17,238.75	0.00	2,752.94	0.00	0.00
004 - Eje Salud	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00		258,257.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00		258,257.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00		258,257.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,900.05	80,585.33	323,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,257.14	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00		66,503.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00		66,503.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00		66,503.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,503.77	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00		95,955.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00		95,955.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00		95,955.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,450.03	40,292.67	161,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,955.20	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,858,001.03	4,038,126.77	8,896,127.80	0.00	581,077.31	581,077.31	573,077.31		3,161,361.43	0.00	8,000.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	2,500,000.00	2,351,404.05	4,851,404.05	0.00	149,571.43	149,571.43	149,571.43		2,855,044.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	1,227,404.05	1,427,404.05	0.00	4,571.43	4,571.43	4,571.43		33,508.94	0.00	0.00
001 - Iluminacion de Canchas de Fútbol	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Reparación de Parque Aldea Ocote Paulino	0.00	79,590.85	79,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00			2.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	79,590.85	79,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00			2.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	79,590.85	79,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00			2.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,590.85	79,590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.80	0.00	0.00
003 - Aporte a Construcción de Área de Usos Múltiples Instituto República de Cuba	0.00	131,507.35	131,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	131,507.35	131,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	131,507.35	131,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	131,507.35	131,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Areas Verdes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,571.43	4,571.43	4,571.43			33,506.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,571.43	4,571.43	4,571.43			33,506.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,571.43	4,571.43	4,571.43			33,506.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,571.43	4,571.43	4,571.43	0.00		33,506.14	0.00	0.00
005 - Aporte para Asociacion de Ganaderos de Morazan Yoro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Aporte a construcción de Kiosko de Nueva Esperanza	0.00	16,305.85	16,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,305.85	16,305.85	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,305.85	16,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,305.85	16,305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Construcción de Sendero en Boulevard de Entrada a Morazan	2,300,000.00	500,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,300,000.00	500,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Construcción de Sendero en Boulevard de Entrada a Morazan	2,300,000.00	500,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,300,000.00	500,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	500,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
002 - I Etapa De Construcción De Sendero En Boulevard De Entrada A Morazan	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.42	0.00	0.00
001 - I Etapa De Construcción De Sendero En Boulevard De Entrada A Morazan	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.42	0.00	0.00
003 - Iluminacion de canchas de futbol	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion De Canchas De Futbol	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		21,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		21,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	21,000.00	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 10/12/2024 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
02 - DEPORTE	180,000.00	91,000.00		271,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		23,272.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	80,000.00		160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,610.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Eventos Deportivos	80,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,610.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,610.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,610.00	0.00	0.00
002 - Aporte al Club Rotario	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol	100,000.00	11,000.00		111,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		7,662.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,662.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,662.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,662.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.25	0.00	0.00
002 - Instalación por cambio de luminarias campo Col.Flor del Campo	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	870,000.00	128,345.45		998,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,842.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,000.00	128,345.45		998,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00		28,842.10	0.00	0.00
001 - Celebración de Fiestas Independencia	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,880.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Eventos Culturales	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,351.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,351.70	0.00	0.00
50000	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,351.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.70	0.00	0.00
003 - Conmemoración día de la Mujer	80,000.00	56,034.75	23,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	56,034.75	23,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	56,034.75	23,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	56,034.75	23,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte para celebración de fiestas patronales	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,868.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,868.70	0.00	0.00
50000	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,868.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868.70	0.00	0.00
005 - Celebración día de la Madre	220,000.00	8,980.20	228,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	8,980.20	228,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,830.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	8,980.20	228,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,830.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	8,980.20	228,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a la familia y su Integración	60,000.00	6,600.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	6,600.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911.70	0.00	0.00
50000	60,000.00	6,600.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	60,000.00	6,600.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.70	0.00	0.00
007 - Conmemoración día del Adulto Mayor	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aporte a trajes de danza CEB Minerva	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio Municipal	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	330,000.00	855,639.17	1,185,639.17	0.00	122,608.00	122,608.00	114,608.00	0.00	113,181.56	0.00	8,000.00
000 - Sin Proyecto	330,000.00	855,639.17	1,185,639.17	0.00	122,608.00	122,608.00	114,608.00	0.00	113,181.56	0.00	8,000.00
001 - Apoyo a Iglesias del Municipio	120,000.00	285,032.50	405,032.50	0.00	58,608.00	58,608.00	58,608.00	0.00	68,091.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	285,032.50	405,032.50	0.00	58,608.00	58,608.00	58,608.00	0.00	68,091.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	285,032.50	405,032.50	0.00	58,608.00	58,608.00	58,608.00	0.00	68,091.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,949.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	135,032.50	135,032.50	0.00	58,608.00	58,608.00	58,608.00	0.00	24,142.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte a Personas en Vulnerabilidad y Situación de riesgo (Ayudas Sociales)	150,000.00	455,706.67	605,706.67	0.00	64,000.00	64,000.00	56,000.00		24,206.67	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	455,706.67	605,706.67	0.00	64,000.00	64,000.00	56,000.00		24,206.67	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	455,706.67	605,706.67	0.00	64,000.00	64,000.00	56,000.00		24,206.67	0.00	8,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	231,706.67	381,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,206.67	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	56,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00
003 - Apoyo a ONG	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,483.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,483.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,483.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.35	0.00	0.00
004 - Subsidio a Comisión de Transparencia	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	36,900.00	36,900.00	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	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transparencia Municipal	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	828,001.03	761,738.10	1,589,739.13	0.00	282,897.88	282,897.88	282,897.88		141,021.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	579,923.72	648,738.10	1,228,661.82	0.00	48,351.73	48,351.73	48,351.73		58,681.25	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	179,923.72	19,590.85	160,332.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,995.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,923.72	19,590.85	160,332.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,995.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,923.72	19,590.85	160,332.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,995.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	179,923.72	19,590.85	160,332.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Apoyo al Registro Nacional de las Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00		18,924.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00		18,924.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00		18,924.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,076.00	9,076.00	9,076.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Fondo Solidario Funerario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		6,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
004 - Sostenimiento Observatorio de Seguridad	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	18,275.73	18,275.73	18,275.73		19,029.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	18,275.73	18,275.73	18,275.73		19,029.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	18,275.73	18,275.73	18,275.73		19,029.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	18,275.73	18,275.73	18,275.73	0.00	19,029.70	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Seguridad Vial	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		724.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Aporte a Cementerio de la Cruz	0.00	144,190.45	144,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	144,190.45	144,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	144,190.45	144,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	144,190.45	144,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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		
007 - Aporte a Cementerio de Nueva Esperanza	0.00	143,738.50	143,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	143,738.50	143,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	143,738.50	143,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	143,738.50	143,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Aporte para Cementerio de La Estancia	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - I Etapa de construccion cerco perimetral cementerio aldea camalote	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Sistema Alumbrado Publico del Municipio	248,077.31	113,000.00	361,077.31	0.00	234,546.15	234,546.15	234,546.15			82,339.91	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Sistema Alumbrado Publico del Municipio	248,077.31	95,000.00	343,077.31	0.00	216,546.15	216,546.15	216,546.15			82,339.91	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	248,077.31	95,000.00	343,077.31	0.00	216,546.15	216,546.15	216,546.15			82,339.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	248,077.31	95,000.00	343,077.31	0.00	216,546.15	216,546.15	216,546.15			82,339.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,077.31	95,000.00	343,077.31	0.00	216,546.15	216,546.15	216,546.15	0.00	0.00	82,339.91	0.00	0.00	
002 - Reparación de sistema eléctrico Boulevard de Entrada Morazan	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,131,834.52	3,725,513.36	6,857,347.88	0.00	595,512.73	595,512.73	595,512.73		585,190.40	0.00	0.00
01 - TURISMO	429,000.52	429,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turistico	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mirador Aldea Nueva Esperanza	229,000.52	229,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	229,000.52	229,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mirador Aldea Nueva Esperanza	229,000.52	229,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,000.52	229,000.52	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	229,000.52	229,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA VIAL	2,302,834.00	4,381,763.88	6,684,597.88	0.00	578,272.00	578,272.00	578,272.00		549,963.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles	2,102,834.00	2,583,134.05	4,685,968.05	0.00	309,760.00	309,760.00	309,760.00		500,607.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles Casco Urbano	802,834.00	295,528.95	507,305.05	0.00	0.00	0.00	0.00		77,850.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	802,834.00	295,528.95	507,305.05	0.00	0.00	0.00	0.00		77,850.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	802,834.00	295,528.95	507,305.05	0.00	0.00	0.00	0.00		77,850.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	305,528.95	294,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,834.00	10,000.00	212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Rural	1,300,000.00	92,500.00	1,392,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,242.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	92,500.00	1,392,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,242.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	92,500.00	1,392,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,242.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,042.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	157,500.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
003 - Diseño de Puente hamaca sobre Rio Guaymas	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,000.00	85,000.00	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	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de calle en Aldea La Cruz y La Estancia	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
005 - Aporte convenio con fondo Cafetero	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte para Mantenimiento de Calles Aldea los Murillos	0.00	140,825.00	140,825.00	0.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00		7,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,825.00	140,825.00	0.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00		7,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,825.00	140,825.00	0.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00		7,840.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,160.00	92,160.00	92,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Aporte para Mantenimiento de Calles Aldea Mojiman	0.00	89,263.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	89,263.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,263.00	89,263.00	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	89,263.00	89,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Aporte a Proyecto Caminos Productivos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,147.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,147.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,147.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,147.70	0.00	0.00
	009 - Mantenimiento de Calle Aldea Nombre de Dios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Mantenimiento y Reparación de calle Col.España y Col. Guadalupe	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	117,600.00	117,600.00	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	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 - Mantenimiento Calle, Vallecillo - Naranjito	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Calles La Estancia	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,015.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,015.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,541.39	205,541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,458.61	67,458.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento Calle, El Portillo	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de calle de Loma de Ocote -Aldea Lempira	0.00	105,240.00	105,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	105,240.00	105,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,240.00	105,240.00	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	105,240.00	105,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de calle Lempira -Nueva Florida	0.00	78,930.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	78,930.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,930.00	78,930.00	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	78,930.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 50 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mantenimiento de calle Aldea las Crucitas - Nombre de Dios -Lempira	0.00	65,775.00	65,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,775.00	65,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,775.00	65,775.00	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	65,775.00	65,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de Calle Nueva Florida	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,400.00	50,400.00	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	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de calle salida Morazan a Ocote Paulino	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	148,800.00	148,800.00	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	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Calle Aldea La Cruz	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
023 - Protección parcial Aldea El Palmar	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		9,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		9,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		9,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
024 - Construcción Borda Aldea las casitas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,800.00	0.00	0.00
025 - Reparación de cruce en Aldea Cuevitas	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
026 - Reparación de cruce en Río Cataguana	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 - Reparación de calles de aldea Mojiman y los Prietos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
028 - Reparación de calle aldea Nueva Esperanza	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
029 - Reparación de calle a aldea El Volcan	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,600.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3		0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas	200,000.00	1,798,629.83	1,998,629.83	0.00	268,512.00	268,512.00	268,512.00	0.00	49,355.93	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas Casco Urbano	200,000.00	102,967.50	97,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	102,967.50	97,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	102,967.50	97,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3		200,000.00	102,967.50	97,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,944.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas Zona Rural	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,005.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,005.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,005.75	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,005.75	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Canalización Pluvial Barrio Escolar	0.00	244,639.00	244,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	244,639.00	244,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	244,639.00	244,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3		0.00	244,639.00	244,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.30	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Canalización Pluvial Barrio El Calvario	0.00	455,853.33	455,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.33	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	455,853.33	455,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	455,853.33	455,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3		0.00	455,853.33	455,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.33	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Aporte a Canalizacion Pluvial Bo. San Jose y Bo. Santa Fe	0.00	450,000.00	450,000.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte canalización Pluvial Bo. El Centro	0.00	128,328.50	128,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	128,328.50	128,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	128,328.50	128,328.50	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	128,328.50	128,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Caja Puente Bo. Los Ángeles	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,710.00	40,710.00	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	40,710.00	40,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aporte a Canalización y Cruces de calle Barrio Progreso	0.00	262,356.50	262,356.50	0.00	196,402.00	196,402.00	196,402.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	262,356.50	262,356.50	0.00	196,402.00	196,402.00	196,402.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	262,356.50	262,356.50	0.00	196,402.00	196,402.00	196,402.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	305.55	305.55	0.00	305.55	305.55	305.55	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	262,050.95	262,050.95	0.00	196,096.45	196,096.45	196,096.45	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Aporte para instalación alcantarilla Mojiman	0.00	92,460.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	92,460.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,460.00	92,460.00	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	92,460.00	92,460.00	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Aporte para instalación alcantarilla naranjito y placencia	0.00	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,825.00	40,825.00	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	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Aporte para instalacion alcantarilla aldea los Laureles	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,225.00	13,225.00	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	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Aporte a canalizacion en barrio Sabaneta	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	72,110.00	72,110.00	72,110.00		1,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	72,110.00	72,110.00	72,110.00		1,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	72,110.00	72,110.00	72,110.00		1,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	72,110.00	72,110.00	72,110.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA	250,000.00	77,250.00	172,750.00	0.00	17,240.73	17,240.73	17,240.73		35,226.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	77,250.00	172,750.00	0.00	17,240.73	17,240.73	17,240.73		35,226.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Emprendedores	200,000.00	27,250.00	172,750.00	0.00	17,240.73	17,240.73	17,240.73		35,226.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	27,250.00	172,750.00	0.00	17,240.73	17,240.73	17,240.73		35,226.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	27,250.00	172,750.00	0.00	17,240.73	17,240.73	17,240.73		35,226.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	27,250.00	172,750.00	0.00	17,240.73	17,240.73	17,240.73	0.00	35,226.89	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Productivo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,227,716.52	15,456,817.45	20,684,533.97	0.00	610,507.80	610,507.80	610,507.80		14,488,092.84	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,200,000.00	3,173,797.45	6,373,797.45	0.00	581,174.80	581,174.80	581,174.80		221,355.82	0.00	0.00
001 - Pavimentación Municipal Casco Urbano	2,600,000.00	1,079,797.60	1,520,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		52,789.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,600,000.00	1,079,797.60	1,520,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		52,789.30	0.00	0.00
001 - Pavimentación Municipal Casco Urbano	2,600,000.00	1,079,797.60	1,520,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		52,789.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,600,000.00	1,079,797.60	1,520,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		52,789.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	1,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,489.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	20,202.40	1,320,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
002 - Canalización de Aguas Pluviales, Casco Urbano	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Canalización De Aguas Pluviales, Casco Urbano	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	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
003 - Canalización de Aguas Pluviales, Zona Rural	100,000.00	20,999.48	79,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	20,999.48	79,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.52	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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Canalización De Aguas Pluviales, Zona Rural	100,000.00	20,999.48	79,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,999.48	79,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	20,999.48	79,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.52	0.00	0.00
004 - Pavimentación 2 Ave. 4 y 8 Cl. Bo Escolar	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,836.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,836.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación 2 Ave. 4 y 8 Cl. Bo Escolar	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,836.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,836.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación Bo. Escolar 3 ave. 2 y 3 CL	0.00	269,202.40	269,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	269,202.40	269,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Bo. Escolar 3 Ave. 2 Y 3 CL	0.00	269,202.40	269,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	269,202.40	269,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	269,202.40	269,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Programa Caminos Productivos	0.00	2,165,392.13	2,165,392.13	0.00	131,174.80	131,174.80	131,174.80		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,165,392.13	2,165,392.13	0.00	131,174.80	131,174.80	131,174.80		0.00	0.00	0.00
001 - III Etapa de proteccion Parcial con muro de Gaviones quebrada Leanzu	0.00	1,189,313.17	1,189,313.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,189,313.17	1,189,313.17	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	4,064.48	4,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,185,248.69	1,185,248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MORAZÁN, YORO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARACELY.AYALA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/12/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 57 de 59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Instalación de Alcantarilla de 36 " en carretera de Mojiman a El Porvenir de Morazan	0.00	490,182.18	490,182.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	490,182.18	490,182.18	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	26,283.97	26,283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	463,898.21	463,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Alcantarilla Doble de 30 " en quebrada, Aldea Majaditas	0.00	142,988.33	142,988.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,988.33	142,988.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,498.88	47,498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,489.45	95,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de vado Puente en Carretera de Aldea Los prietos	0.00	342,908.45	342,908.45	0.00	131,174.80	131,174.80	131,174.80		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	342,908.45	342,908.45	0.00	131,174.80	131,174.80	131,174.80		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,363.65	255,363.65	0.00	43,630.00	43,630.00	43,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,544.80	87,544.80	0.00	87,544.80	87,544.80	87,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Canalizacion de Calles La Estancia	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Calles La Estancia	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - I Etapa construccion de canal de aguas lluvias en 2 CI NE Bo.San Jose	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		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 10/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - I Etapa	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
 Construccion De Canal De Aguas Lluvias En 2 CI NE Bo.San Jose											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de cruces de calles col. Éxitos de Lempira	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
 001 - Construcción De Cruces De Calles Col. Éxitos De Lempira	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,173.05	22,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,173.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,826.95	117,826.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,826.95	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,513,400.47	12,202,434.66	13,715,835.13	0.00	0.00	0.00	0.00		13,715,835.13	0.00	0.00
 001 - Construcción de Plaza Cívica	1,513,400.47	0.00	1,513,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,400.47	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	1,513,400.47	0.00	1,513,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,400.47	0.00	0.00
 001 - Construcción de Plaza Cívica	1,513,400.47	0.00	1,513,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,400.47	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,513,400.47	0.00	1,513,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,400.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,400.47	0.00	13,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
 002 - Construcción de Edificio Municipal	0.00	12,202,434.66	12,202,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,202,434.66	0.00	0.00
 000 - Sin Actividad	0.00	12,202,434.66	12,202,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,202,434.66	0.00	0.00
 001 - Construcción de Edificio Municipal	0.00	12,202,434.66	12,202,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,202,434.66	0.00	0.00
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,202,434.66	12,202,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00		12,202,434.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/12/2024			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 10/12/2024	al 10/12/2024	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 1		0.00	1,868,321.08	1,868,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,321.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1		0.00	10,334,113.58	10,334,113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334,113.58	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	514,316.05	80,585.34	594,901.39	0.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00	0.00	550,901.89	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	514,316.05	80,585.34	594,901.39	0.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00	0.00	550,901.89	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	242,900.05	80,585.34	323,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,485.39	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	242,900.05	80,585.34	323,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,485.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,900.05	80,585.34	323,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,485.39	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8		242,900.05	80,585.34	323,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,485.39	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	212,750.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	212,750.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,750.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8		212,750.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00
003 - Zona Metropolitana del Valle de Sula (ZMVS)	58,666.00	0.00	58,666.00	0.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00	0.00	14,666.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	58,666.00	0.00	58,666.00	0.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00	0.00	14,666.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,666.00	0.00	58,666.00	0.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00	0.00	14,666.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8		58,666.00	0.00	58,666.00	0.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00	0.00	14,666.50	0.00	0.00
TOTAL:	46,095,005.17	54,042,607.97	100,137,613.14	0.00	5,424,682.30	5,424,682.30	5,416,682.30	0.00	30,574,128.38	0.00	8,000.00	

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/j9Jmcm1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2ZfebKpu2A6t1fLApSSIPg0w1vpFHIDzOsZx3o3aUy6UBJC85M7cOrJZHvSQOdmfJ2kimx1wRvp/byTpidXzMv0AcHlwUt+itMrIkCxgXnv+YX2H+1G5kWU5dvs1dQFBippPh/z1T3d04udgZerT4RTpjACyIIUz1vni+vzZA+InYBJ7UapCHAJkAhdBfSznw=