



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,145,924.18	7,056,067.25	15,201,991.43	0.00	770,277.97	770,277.97	770,277.97		3,475,451.58	0.00	0.00
01 - INVERSION	6,847,639.34	6,233,810.19	13,081,449.53	0.00	716,281.56	716,281.56	716,281.56		2,868,757.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	169,872.21	880,127.79	0.00	170,195.00	170,195.00	170,195.00		282,027.96	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00		176,988.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00		176,988.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	158,147.79	458,147.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00		176,988.10	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	44,000.00	1,980.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	256,000.00	160,127.79	416,127.79	0.00	-22,885.00	-22,885.00	-22,885.00	0.00	175,939.10	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUILLAS LLUVIAS	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		5,039.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		5,039.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00		5,039.86	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	6,500.00	156,500.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	5,039.86	0.00	0.00
003 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	286,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EQUIPO DE TRASPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	151,980.00	151,980.00	0.00	151,980.00	151,980.00	151,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	258,786.36	378,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00		163,383.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	238,786.36	308,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,383.66	0.00	0.00
002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00
002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,114.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.11	0.00	0.00
003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00
003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.74	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	18,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.69	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	175,620.00	275,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,620.00	75,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		74,197.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,671.66	314,745.94	634,417.60	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	0.00	2,647.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,168,499.97	341,649.99	2,510,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	71,549.96	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93	1,040,000.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93	1,040,000.07	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93	1,040,000.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	735,250.00	1,485,250.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93	1,040,000.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	259,999.93	259,999.93	259,999.93	0.00	554,750.07	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	235,250.00	485,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,250.00	0.00
008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES		800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES		800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 04/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO		689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	527,959.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	527,959.21	0.00	0.00
010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO		689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	527,959.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		689,467.71	1,630,078.50	2,319,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	527,959.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,467.71	503,189.00	692,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	601.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,126,889.50	1,626,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	527,358.00	0.00	0.00
011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,874.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,874.00	0.00	0.00
011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,874.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,874.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,874.00	0.00
012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	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 04/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,374.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00
015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO, N.E (C.P)	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,498,309.01	1,498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,309.01	498,309.01	0.00	143,886.63	143,886.63	143,886.63	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TERRERO, CHOGOLA	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,272,904.27	1,272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00		44,061.77	0.00	0.00
47210 11-001-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,904.27	272,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,061.77	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,298,284.84	822,257.06	2,120,541.90	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		606,693.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,298,284.84	822,257.06	2,120,541.90	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		606,693.81	0.00	0.00
001 - AMHON (1%)	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BOMBEROS	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		256,385.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		256,385.78	0.00	0.00
50000	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41		256,385.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	560,202.63	1,160,202.63	0.00	53,996.41	53,996.41	53,996.41	0.00	256,385.78	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,262.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,262.21	0.00	0.00
50000	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,262.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	120,262.21	480,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,262.21	0.00	0.00
004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11)	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
50000	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00
TOTAL:	8,145,924.18	7,056,067.25	15,201,991.43	0.00	770,277.97	770,277.97	770,277.97	0.00	3,475,451.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Ejercicio: 2024

Programa:786651

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUjUeWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4jWMBt7F9NGwVL++LgvGnt3tCB3Y5uI+ZktoM1qBwrEOTRz2yaWQALqU1EAxmhUUGOOZOPAEoP0PeYKZ7ahzyBExMIhr7VoXNMdk0R/P4V5bMoDmrKBFFTVLvcIQ0h5zDexkPeFPm0eSSCJrx3QaZkehCri3fElvbkp6q68TYrscldQOgoT2wvVUpL+XDQ1g2w==