



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	7,810,000.00	200,000.00	8,010,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	77,000.00		2,093,952.23	0.00	78,500.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	7,810,000.00	200,000.00	8,010,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	77,000.00		2,093,952.23	0.00	78,500.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,810,000.00	200,000.00	8,010,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	77,000.00		2,093,952.23	0.00	78,500.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	3,455,000.00	200,000.00	3,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,143.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,455,000.00	200,000.00	3,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,143.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,360,000.00	200,000.00	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,143.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,428.64	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,714.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		649,554.01	0.00	78,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		649,554.01	0.00	78,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,709,000.00	0.00	1,709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,554.01	0.00	78,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	230,772.92	0.00	230,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,191,227.08	0.00	1,191,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,227.08	0.00	78,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,054.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		413,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		73,371.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		73,371.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		23,371.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	333.33	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 03/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	167,883.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	167,883.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	117,883.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	79,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	546,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	546,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	481,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	378,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	15,386,349.28	322,000.00	15,708,349.28	-41,739.73	549,253.05	549,253.05	481,393.61	3,924,607.07	0.00	165,971.16
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	15,386,349.28	322,000.00	15,708,349.28	-41,739.73	549,253.05	549,253.05	481,393.61	3,924,607.07	0.00	165,971.16
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	15,386,349.28	322,000.00	15,708,349.28	-41,739.73	549,253.05	549,253.05	481,393.61	3,924,607.07	0.00	165,971.16
	<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	9,093,425.02	322,000.00	9,415,425.02	-15,000.00	241,513.32	241,513.32	161,320.55	2,222,904.40	0.00	134,304.49
	<b>000 - SIN OBRA</b>	9,093,425.02	322,000.00	9,415,425.02	-15,000.00	241,513.32	241,513.32	161,320.55	2,222,904.40	0.00	134,304.49
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,303,500.00	624,000.00	2,927,500.00	-15,000.00	113,169.96	113,169.96	87,977.19	412,890.88	0.00	85,192.77
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	-15,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	57,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,617.41	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,000,000.00	624,000.00	1,624,000.00	0.00	78,169.96	78,169.96	52,977.19	7,973.47	0.00	85,192.77
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,879,925.02</b>	<b>52,000.00</b>	<b>3,827,925.02</b>	<b>0.00</b>	<b>126,220.36</b>	<b>126,220.36</b>	<b>71,220.36</b>	<b>677,666.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29,300.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	350,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,952.46	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	32,969.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	71,838.99	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	0.00	290,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	459.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,122,865.10	0.00	1,122,865.10	0.00	72,000.00	72,000.00	42,000.00	78,533.68	0.00	29,300.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	312.15	312.15	312.15	3,408.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	76,960.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	98,000.00	148,000.00	0.00	8,652.03	8,652.03	8,652.03	46,042.33	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	41,739.56	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,105.18	10,105.18	10,105.18	66,648.17	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,714.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,910,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>2,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123.00</b>	<b>2,123.00</b>	<b>2,123.00</b>	<b>1,132,346.84</b>	<b>0.00</b>	<b>19,811.72</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,034.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,151.07	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 03/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,856.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,339.39	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,854.57	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,217.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	127,839.51	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	76,716.14	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,857.10	0.00	19,811.72
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		995,000.00	0.00	995,000.00	-6,739.73	50,739.73	50,739.73	40,739.73	378,166.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		995,000.00	0.00	995,000.00	-6,739.73	50,739.73	50,739.73	40,739.73	378,166.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		860,000.00	0.00	860,000.00	-6,739.73	50,739.73	50,739.73	40,739.73	266,576.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	34,000.00	212,066.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	-6,739.73	6,739.73	6,739.73	6,739.73	13,260.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,590.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		703,206.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		703,206.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		662,112.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	513,766.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,094.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.00	0.00	0.00
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	-20,000.00	204,000.00	204,000.00	226,333.33		243,329.16	0.00	31,666.67
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	-20,000.00	204,000.00	204,000.00	226,333.33		243,329.16	0.00	31,666.67
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,550,924.26	0.00	2,550,924.26	-20,000.00	204,000.00	204,000.00	226,333.33		198,329.16	0.00	31,666.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	-20,000.00	204,000.00	204,000.00	226,333.33	0.00	41,566.67	0.00	31,666.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,794.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	288,924.26	0.00	288,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	14,361,537.18	3,818,996.09	18,180,533.27	-98,226.03	307,892.69	307,892.69	267,892.69		2,189,551.51	0.00	27,150.00



### 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	14,361,537.18	3,818,996.09	18,180,533.27	-98,226.03	307,892.69	307,892.69	267,892.69			2,189,551.51	0.00	27,150.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	14,361,537.18	3,818,996.09	18,180,533.27	-98,226.03	307,892.69	307,892.69	267,892.69			2,189,551.51	0.00	27,150.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	-43,726.03	204,392.69	204,392.69	174,392.69			281,971.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	-43,726.03	204,392.69	204,392.69	174,392.69			281,971.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	-43,726.03	204,392.69	204,392.69	174,392.69			212,175.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,773.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	160,666.66	160,666.66	130,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,128.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	-43,726.03	43,726.03	43,726.03	43,726.03	0.00	0.00	16,273.97	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,796.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO DE U.M.A.</b>	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,124.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,124.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,569.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,290.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,555.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL</b>	983,000.00	0.00	983,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	29,000.00			241,330.66	0.00	17,150.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	983,000.00	0.00	983,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	29,000.00			241,330.66	0.00	17,150.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	893,000.00	0.00	893,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	29,000.00			160,166.66	0.00	17,150.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	29,000.00	0.00	0.00	17,166.66	0.00	17,150.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 03/12/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,164.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,012.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,152.00	0.00	0.00
	<b>004 - DEPARTAMENTO DE U.T.M.</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	126,805.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	126,805.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,805.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	797,371.44	0.00	797,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	225,031.77	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	797,371.44	0.00	797,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	225,031.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,126.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	169,371.44	0.00	169,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	153,905.44	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL</b>	9,617,165.74	3,818,996.09	13,436,161.83	-54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00			1,180,287.64	0.00	10,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,617,165.74	3,818,996.09	13,436,161.83	-54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00			1,180,287.64	0.00	10,000.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,547,165.74	3,818,996.09	12,366,161.83	-54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00			925,531.89	0.00	10,000.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	440,113.54	1,111,348.36	1,551,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,450.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	4,563,886.46	669,800.87	5,233,687.33	-28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	4,938.66	0.00	10,000.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,006.85	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	-26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	130,894.07	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3 Jornales	2,609,165.74	2,037,846.86	4,647,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.92	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.92	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,250.83	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 3 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,740.25	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,828.58	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	11,712,414.86	11,071,368.63	22,783,783.49	0.00	738,542.84	738,542.84	738,542.84			3,710,777.36	0.00	58,733.50	
<b>01 - EDUCACION</b>	2,682,943.23	4,025,674.18	6,708,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,140,240.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,140,240.05	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION</b>	2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,140,240.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,140,240.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,140,240.05	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	555,674.18	2,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,365.63	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,874.42	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE</b>	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE</b>	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA</b>	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA</b>	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT</b>	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT</b>	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT</b>	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT</b>	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	330,740.85	330,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	6,505,056.77	6,762,183.18	13,267,239.95	0.00	738,542.84	738,542.84	738,542.84		214,336.00	0.00	10,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,505,056.77	6,762,183.18	13,267,239.95	0.00	738,542.84	738,542.84	738,542.84		214,336.00	0.00	10,000.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE SALUD</b>	6,505,056.77	6,720,674.18	13,225,730.95	0.00	738,542.84	738,542.84	738,542.84		172,827.00	0.00	10,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,505,056.77	6,720,674.18	13,225,730.95	0.00	738,542.84	738,542.84	738,542.84		172,827.00	0.00	10,000.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,505,056.77	6,720,674.18	13,225,730.95	0.00	738,542.84	738,542.84	738,542.84		172,827.00	0.00	10,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	1,455,674.18	3,138,617.41	0.00	139,428.56	139,428.56	139,428.56	0.00	2,471.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,822,113.54	5,265,000.00	10,087,113.54	0.00	599,114.28	599,114.28	599,114.28	0.00	170,355.86	0.00	10,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID -19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS</b>	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
55110 14-011-23 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	841,471.62	777,837.09	1,619,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,408.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	841,471.62	777,837.09	1,619,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,408.71	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	841,471.62	777,837.09	1,619,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,408.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,471.62	777,837.09	1,619,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,408.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	841,471.62	777,837.09	1,619,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,408.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,408.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	841,471.62	177,837.09	1,019,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		671,483.89	0.00	48,733.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	841,471.62	177,837.09	1,019,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		671,483.89	0.00	48,733.50
<b>001 - ACTIVIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	841,471.62	177,837.09	1,019,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		671,483.89	0.00	48,733.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,471.62	177,837.09	1,019,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		671,483.89	0.00	48,733.50
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	841,471.62	177,837.09	1,019,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		671,483.89	0.00	48,733.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	177,837.09	1,019,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,483.89	0.00	48,733.50
<b>07 - MEJORA DE VIVIENDAS</b>	841,471.62	672,162.91	169,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		150,308.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	841,471.62	672,162.91	169,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		150,308.71	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE MEJORA DE VIVIENDAS</b>	841,471.62	672,162.91	169,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		150,308.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	841,471.62	672,162.91	169,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		150,308.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	841,471.62	672,162.91	169,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00		150,308.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	672,162.91	169,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,308.71	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		766,933.33	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00		365,631.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00		365,631.42	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00		365,631.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00		365,631.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00		365,631.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,631.42	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		27,566.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		27,566.10	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		27,566.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		27,566.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		27,566.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	27,566.10	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		121,294.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		121,294.33	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		121,294.33	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 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		121,294.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		121,294.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,294.33	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	7,165,886.46	4,976,888.85	12,142,775.31	0.00	241,813.94	241,813.94	233,813.94		1,355,387.72	0.00	86,620.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,324,414.85	3,765,511.27	8,089,926.12	0.00	95,626.33	95,626.33	95,626.33		226,921.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,324,414.85	3,765,511.27	8,089,926.12	0.00	95,626.33	95,626.33	95,626.33		226,921.35	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,524,414.85	2,833,511.27	6,357,926.12	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		86,450.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,524,414.85	2,833,511.27	6,357,926.12	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		86,450.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,524,414.85	2,833,511.27	6,357,926.12	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		86,450.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,524,414.85	1,033,511.27	3,557,926.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,136.22	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	75,314.52	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDAD DE PAGO TASA CUERPO DE BOMBEROS</b>	800,000.00	932,000.00	1,732,000.00	0.00	67,026.33	67,026.33	67,026.33		140,470.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	932,000.00	1,732,000.00	0.00	67,026.33	67,026.33	67,026.33		140,470.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	932,000.00	1,732,000.00	0.00	67,026.33	67,026.33	67,026.33		140,470.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	932,000.00	1,732,000.00	0.00	67,026.33	67,026.33	67,026.33	0.00	140,470.61	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	336,588.65	1,142,770.32	1,479,358.97	0.00	82,473.33	82,473.33	74,473.33		118,128.67	0.00	68,620.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	336,588.65	1,142,770.32	1,479,358.97	0.00	82,473.33	82,473.33	74,473.33		118,128.67	0.00	68,620.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES</b>	336,588.65	1,142,770.32	1,479,358.97	0.00	82,473.33	82,473.33	74,473.33		118,128.67	0.00	68,620.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,588.65	1,142,770.32	1,479,358.97	0.00	82,473.33	82,473.33	74,473.33		118,128.67	0.00	68,620.00
<b>50000</b>	336,588.65	1,142,770.32	1,479,358.97	0.00	82,473.33	82,473.33	74,473.33		118,128.67	0.00	68,620.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,588.65	322,770.32	659,358.97	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	64,473.33	64,473.33	56,473.33	0.00	118,128.67	0.00	56,620.00
<b>03 - CULTURA</b>	168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,714.28	53,714.28	53,714.28		70,697.46	0.00	18,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,714.28	53,714.28	53,714.28		70,697.46	0.00	18,000.00
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES</b>	168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,714.28	53,714.28	53,714.28		70,697.46	0.00	18,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,714.28	53,714.28	53,714.28		70,697.46	0.00	18,000.00
<b>50000</b>	168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,714.28	53,714.28	53,714.28		70,697.46	0.00	18,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	53,714.28	53,714.28	53,714.28	0.00	65,247.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	18,000.00
<b>04 - DEPORTES</b>	1,668,294.32	194,432.58	1,473,861.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		714,778.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		629,022.38	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		629,022.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		629,022.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		629,022.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,261.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	447,760.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,756.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,756.03	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,756.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,756.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,756.03	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	668,294.32	107,472.42	775,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		224,861.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL</b>	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL</b>	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.09	0.00	0.00
<b>14</b>	3,682,943.23	1,055,674.18	4,738,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00		17,081.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>												
<b>01 - TURISMO</b>	3,682,943.23	1,055,674.18	4,738,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,081.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,682,943.23	1,055,674.18	4,738,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,081.58	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE TURISMO</b>	3,682,943.23	1,055,674.18	4,738,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,081.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,682,943.23	1,055,674.18	4,738,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,081.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,682,943.23	1,055,674.18	4,738,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00			17,081.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,682,943.23	355,674.18	2,038,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,388.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693.03	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	35,989,881.37	3,985,742.59	39,975,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00			21,506,857.11	0.00	100,000.00
<b>01 - RED VIAL</b>	35,989,881.37	3,985,742.59	39,975,623.96	0.00	0.00	0.00	0.00			21,506,857.11	0.00	100,000.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	30,739,881.37	1,995,760.16	32,735,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00			17,960,962.71	0.00	100,000.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,739,881.37	1,995,760.16	32,735,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00			17,960,962.71	0.00	100,000.00
<b>001 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	100,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 3      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	100,000.00
<b>002 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO FIRST BIGHT/OAK RIDGE</b>	22,139,881.37	6,948,656.48	15,191,224.89	0.00	0.00	0.00	0.00			15,191,224.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,139,881.37	6,948,656.48	15,191,224.89	0.00	0.00	0.00	0.00			15,191,224.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,223,994.91	730,142.67	493,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,852.24	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,915,886.46	6,218,513.81	14,697,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,697,372.65	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE/CAMP BAY (SUPERVISION)</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.73	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT</b>	1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,575.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,575.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,575.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA SANTOS GUARDIOLA EN PUNTA GORDA</b>	0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO LA PUNTA DE OAK RIDGE</b>	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE FIRST BIGHT</b>	0.00	2,242,657.50	2,242,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,242,657.50	2,242,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,198,644.41	2,198,644.41	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	44,013.09	44,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
<b>010 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE</b>	0.00	990,998.47	990,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	990,998.47	990,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-26 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	763,943.29	763,943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,055.18	227,055.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	0.00	1,499,979.23	1,499,979.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,499,979.23	1,499,979.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-31 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,168,745.42	1,168,745.42	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	331,233.81	331,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT</b>	0.00	849,726.85	849,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	849,726.85	849,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-31 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	831,254.58	831,254.58	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	18,472.27	18,472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO</b>	5,250,000.00	1,407,761.90	6,657,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,254,827.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,250,000.00	1,407,761.90	6,657,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3,254,827.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,598.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,598.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,598.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT</b>	750,000.00	257,145.00	1,007,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,857.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	257,145.00	1,007,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,857.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	257,145.00	257,145.00	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	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,857.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA</b>	750,000.00	196,428.76	946,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00		491,955.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	196,428.76	946,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00		491,955.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	196,428.76	196,428.76	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	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,955.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT</b>	750,000.00	370,313.14	1,120,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00		489,293.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	370,313.14	1,120,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00		489,293.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,313.14	370,313.14	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	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,293.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE MI ESPERANZA</b>	750,000.00	583,875.00	1,333,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,124.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	583,875.00	1,333,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,124.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	291,937.50	291,937.50	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	750,000.00	291,937.50	1,041,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,124.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS</b>	0.00	582,220.53	582,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00		291,067.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	582,220.53	582,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00		291,067.40	0.00	0.00
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOY DISEÑO DE TRAMO CARRETERO RUTA 35 FIRST BIGHT-DESUDIO A JUTICALPA</b>	0.00	234,010.28	234,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	234,010.28	234,010.28	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	234,010.28	234,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO DE OAK RIDGE</b>	0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,707.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,707.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,282.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,425.00	0.00	0.00
<b>16</b>	458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>												
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00			514,515.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00			514,515.74	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00			223,861.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00			223,861.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00			223,861.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
<b>17 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	4,900,000.00	278,960.18	4,621,039.82	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00			3,181,598.96	0.00	25,000.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00			1,650,000.00	0.00	25,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00			1,650,000.00	0.00	25,000.00
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00			225,000.00	0.00	25,000.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00			225,000.00	0.00	25,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00			225,000.00	0.00	25,000.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	25,000.00
<b>003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			425,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/12/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,143.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,143.82	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,143.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,143.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,143.82	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,143.82	0.00	0.00	
<b>03 - COMPRA DE TERRENOS</b>	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENOS</b>	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00	
<b>04 - CUENTAS POR PAGAR</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00	
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>102,309,432.32</b>	<b>25,485,114.67</b>	<b>127,794,546.99</b>	<b>-139,965.76</b>	<b>2,007,502.52</b>	<b>2,007,502.52</b>	<b>1,834,643.08</b>	<b>0.00</b>	<b>39,261,262.61</b>	<b>0.00</b>	<b>541,974.66</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbCZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvCqsj9WtGHdFznD7l4ym43Pggul/VUceyGg9CJnwfPDWScHt6YAKTaFNXzUDue57402BSRA3/ZvFVds0SUVUexUoKxxkzo6ceUD4SNYv4E1t04XE2mcUbbi8r8HKBCksHzCBeP3gyhIKqjXA1vCDHh9JOYDvZr+QLFuNOOsBG